

UCHWAŁA Nr LV/ /23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 73.372.554,47 zł zastępuje się kwotą 73.434.209,67zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 9.046.257,68 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje po zmianach wynoszą 16.716.227,50 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 502.298,47 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 7.162.696,08 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 1.551.960,97 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 66.271.513,59 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 83.117.659,24 zł zastępuje się kwotą 83.179.314,44 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 64.860.551,75 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 33.082.954,28 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 9.750.170,57 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 400.429,06 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.318.762,69zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 18.318.762,69 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 9.745.104,77 zł, który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.634.072,54 zł,
 - 2) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 4.724.592,57 zł,
 - 3) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 307.419,70 zł,
 - 4) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 79.019,96 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu wynoszą 12.311.954,49 zł, rozchody wynoszą 2.566.849,72 zł,
- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 263.480,00 zł,
- 16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 136.020,00 zł,
- 17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.634.072,54 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 zł,
- 18) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.634.072,54 zł,
 - 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.566.849,72 zł,
 - 4) w pkt 8 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy”,
- 19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 9 Fundusz Pomocy Ukrainie.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹D.U. z 2023 poz. 572,

²Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 20 i 136,

³Dz.U. z 2023 r. poz. 185.

**Uzasadnienie do uchwały Nr LIV//23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 listopada 2023 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększono planowane dochody o 49.319,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dla zadania „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240 km do km 0+318 po stronie północnej” – umowa nr 10G/1/2023/RFRD/B z dnia 27 października 2023 r.,
- 2) pismem z dnia 16 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.257.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 6.300,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6258 – zmniejszono plan dochodów o 123.887,00 zł. umową o przyznaniu pomocy Nr 04522-6935-UM0212259/22 zawartą w dniu 24 marca 2023 r. w Toruniu Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zielona Enklawa” – zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2024 r.,
- 4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2023 r. nr WFB.I.3120.3.111.2023 – zmniejszył dotacje celowe o 83.475,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:
 - rozdz. 85203 -ośrodki wsparcia, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwiększono o 4.709,00 zł - z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,
 - rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zmniejszył o 94.000,00 zł – w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
 - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmniejszono o 3.000,00 zł - w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
 - b) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwiększono o 5.531,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2023 r. nr WFB.I.3120.3.115.2023 – zmniejszył plan dotacji celowej o 10.042,80 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w związku z niewykorzystaniem dotacji na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – rezerwa celowa poz. 72,

6) pismem z dnia 20 listopada 2023 r. Nr ST3.4752.13.2023.g Minister Finansów zwiększył Gminie środki o 51.991,00 zł – dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:

- 1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono planowane dochody o 100.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 200,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 200,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o kwotę 200,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 100,00 zł na wpływy z różnych dochodów,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o kwotę - przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 100,00 zł na wpływy z różnych dochodów,
 - b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody o 15.250,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono dochody o 10.200,00 zł – z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne i odsetki bankowe,
 - Przedszkole w Brzozie - zwiększono dochody o 5.050,00 zł – z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne i odsetki bankowe,
 - c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono planowane dochody o 56.000,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o kwotę 7.000,00 zł – z tytułu wpływów z usług,
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono dochody o 7.000,00 zł – z tytułu opłat za wyżywienie,
- Przedszkole w Brzozie - zwiększono dochody o 42.000,00 zł – z tytułu opłat za wyżywienie oraz usług.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **61.655,20 zł** i wynosi **73.434.209,67 zł**.

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków z tytułu środków i dotacji:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zmniejszono plan wydatków o 10.042,80 zł – w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – rezerwa celowa poz. 72,
 - b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym dla zadania „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240 km do km 0+318 po stronie północnej” – w związku z uzyskaniem dofinansowania – zmieniono zasady finansowania zadania środki własne w wysokości 49.319,00 zł, zastąpiono środkami uzyskanymi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 6.300,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 80101 – oświata i wychowanie – zwiększono planowane wydatki o 48.405,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 32.270,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – 16.135,00 zł,
 - b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 3.586,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 7.994,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na

mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

b) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe – zmniejszono planowane wydatki o 94.000,00 zł - w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,

c) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono planowane wydatki o 3.000,00 zł - w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,

5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono planowane wydatki o 5.531,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 192.362,04 zł w zadaniu „Zielona Enklawa”, z tytułu dotacji o 123.887,00 zł, środków własnych o 68.475,04 zł – z uwagi na wprowadzenie zadania do realizacji w 2024 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 2.500,00 zł z tytułu zakup usług pozostałych,

2) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 172.077,10 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.000,00 zł, z tego:

- o 111.139,40 zł – zwiększono wydatki na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- o 75.937,70 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na działce nr 119 i 181/3 w Nowej Wsi Wielkiej” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wartość zadania po zmianach wynosi 670.905,53 zł,

b) rozdz. 60095 - pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 60.000,00 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania linii 99,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono planowane wydatki o 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego gminy,

4) w dziale 750 Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 75022 – rady gmin - zmniejszono planowane wydatki o 10.000,00 zł, z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,

b) rozdz. 75023 urzędy gmin – zmniejszono planowane wydatki o 23.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych, szkoleń, różnych opłat i składek,

c) w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 47.000,00 zł,

d) rozdz. 75095 – pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki o 5.000,00 zł, z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,

5) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zmniejszono planowane wydatki o 100.000,00 zł,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 48.390,00 zł, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.610,00 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i wpłaty na PPK,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 229.550,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 3.700,00 zł,

z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o kwotę 82.300,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 3.700,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli,

- Przedszkole w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 147.250,00 zł, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 8.870,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,

c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zwiększono planowane wydatki o 1.210,00 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i składki ZUS,

d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zwiększono planowane wydatki o 47.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i dowóz uczniów do szkół,

e) rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do szkolenia Rady Pedagogicznej,

f) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 63.400,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 7.200,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup żywności,

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 14.200,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

- Przedszkole w Brzozie - zwiększono o 42.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup żywności,

g) rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 16.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.656,00 zł -

z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 8.200,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.656,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatki wiejskie,

- Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatki wiejskie,

h) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono planowane wydatki o 20.400,00 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i dodatki wiejskie,

7) w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:

a) rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszono planowane wydatki o 17.500,00 zł w ramach Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej,

- b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszono planowane wydatki o 12.500,00 zł,
- c) rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zmniejszono planowane wydatki o 16.300,00 zł,
- 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:
 - a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 zł na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz w związku z niższą stawką za jedną tonę przyjęcia i termicznego przetworzenia odpadów niesegregowanych,
 - b) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - c) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 zł, z tego:
 - o 50.000 zł – zwiększono wydatki na opłaty za energię elektryczną,
 - o 83.783,06 zł – zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”, z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 116.216,94 zł,
- 10) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 28.800,00 zł - z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **61.655,20 zł** i wynosi **83.179.314,44 zł**.
Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 9.745.104,77 zł**.

3. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr L/477/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

- a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 10.500,00 zł, z kwoty 35.500,00 zł do kwoty 46.000,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 4.000,00 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 6.500,00 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 10.500,00 zł, z kwoty 35.500,00 zł do kwoty 46.000,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono plan wydatków o 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przewóz uczniów i podatek VAT,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono plan wydatków o 6.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przewóz uczniów i podatek VAT.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 846,51	39 276,20	1 438 122,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 357,45	49 319,00	1 319 676,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 448,00	49 319,00	1 309 767,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
	75495		Pozostała działalność	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 689 880,98	100 000,00	31 789 880,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 835 431,00	100 000,00	11 935 431,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	100 000,00	475 000,00
758			Różne rozliczenia	17 432 512,76	51 991,00	17 484 503,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 285,26	51 991,00	768 276,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 655,00	51 991,00	486 646,00
801			Oświata i wychowanie	2 784 960,90	71 450,00	2 856 410,90
	80101		Szkoły podstawowe	509 323,45	200,00	509 523,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-100,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	400,00	4 900,00
	80104		Przedszkola	1 197 529,00	15 250,00	1 212 779,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	15 000,00	131 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	250,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	56 000,00	1 016 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	22 000,00	532 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	34 000,00	484 000,00
852		Pomoc społeczna	2 268 548,80	-89 006,00	2 179 542,80
	85203	Ośrodki wsparcia	998 026,00	7 994,00	1 006 020,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 526,00	7 994,00	1 005 520,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 453,00	-94 000,00	111 453,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00	-94 000,00	105 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 134,00	-3 000,00	110 134,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
855		Rodzina	4 717 544,00	5 531,00	4 723 075,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 260,00	5 531,00	72 791,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 110,00	5 531,00	72 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 994 071,59	-123 887,00	2 870 184,59
	92195	Pozostała działalność	218 228,00	-123 887,00	94 341,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 887,00	-123 887,00	0,00
Razem:			73 372 554,47	61 655,20	73 434 209,67

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 063,50	-2 500,00	1 142 563,50
	40095		Pozostała działalność	1 145 063,50	-2 500,00	1 142 563,50
		4300	Zakup usług pozostałych	197 272,51	-2 500,00	194 772,51
600			Transport i łączność	12 735 876,76	102 034,30	12 837 911,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 076,76	172 077,10	5 539 153,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	986 623,04	26 139,40	1 012 762,44
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	85 000,00	616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 453,72	75 937,70	3 790 391,42
	60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	-60 000,00	1 640 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-60 000,00	1 640 000,00
710			Działalność usługowa	529 357,00	30 000,00	559 357,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	428 300,00	30 000,00	458 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	8 645 210,82	-85 000,00	8 560 210,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	-10 000,00	294 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	-10 000,00	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892 035,06	-23 000,00	6 869 035,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 430,00	-47 000,00	867 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 484,00	2 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 037,00	-26 000,00	662 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 100,00	2 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	-4 336,00	11 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-80,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	368 159,34	-5 000,00	363 159,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	-5 000,00	123 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 967,71	6 300,00	1 959 267,71
	75495	Pozostała działalność	1 645 931,50	6 300,00	1 652 231,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452 027,50	6 300,00	1 458 327,50
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 258 252,75	477 941,00	28 736 193,75
	80101	Szkoły podstawowe	14 777 281,02	96 795,00	14 874 076,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 082,00	34 000,00	1 782 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 686,80	-5 610,00	764 076,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 310,00	6 830,00	54 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 980,00	10 500,00	60 480,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 119,00	23 500,00	252 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 022 587,47	20 000,00	7 042 587,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 150,00	5 940,00	60 090,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 606,00	1 635,00	13 241,00
	80104	Przedszkola	7 128 758,80	233 136,00	7 361 894,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 048,00	5 900,00	201 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 265,00	37 000,00	1 435 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 928,89	20 150,00	768 078,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 990,06	-1 560,00	80 430,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,00	-1 735,00	210 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	-130,00	7 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 986,00	12 986,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 772,00	1 200,00	18 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 329,00	170 200,00	2 878 529,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	400,00	1 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-275,00	13 725,00
80107		Świetlice szkolne	575 582,00	1 210,00	576 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,00	810,00	34 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 140,00	400,00	75 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 624,00	47 000,00	806 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	42 000,00	722 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 900,95	0,00	88 900,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 900,95	-6 000,00	66 900,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 311 909,00	63 400,00	2 375 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 712,00	6 050,00	1 068 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	1 350,00	166 450,00
	4220	Zakup środków żywności	960 000,00	56 000,00	1 016 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 178,00	16 000,00	478 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 020,00	336,00	25 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 298,00	-1 836,00	63 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-628,00	7 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-192,00	1 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 497,00	18 320,00	307 817,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 917 113,00	20 400,00	1 937 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 750,00	270,00	91 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	4 130,00	252 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 323,00	16 000,00	1 402 323,00

851			Ochrona zdrowia	452 489,94	0,00	452 489,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 289,94	0,00	439 289,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 047,94	-5 000,00	164 047,94
852			Pomoc społeczna	4 620 567,80	-89 006,00	4 531 561,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 626,00	7 994,00	1 180 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	7 994,00	747 994,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 953,00	-94 000,00	169 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 600,00	-94 000,00	165 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 531,00	-3 000,00	217 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 000,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 306,00	-46 300,00	154 006,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 978,00	-17 500,00	78 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	-1 230,00	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	-400,00	1 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	-370,00	755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 733,00	-15 500,00	58 233,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 328,00	-12 500,00	61 828,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 848,00	-11 880,00	59 968,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	-620,00	1 860,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-16 300,00	13 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-16 300,00	13 700,00
855			Rodzina	5 304 073,00	5 531,00	5 309 604,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 110,00	5 531,00	73 641,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 110,00	5 531,00	72 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 958,13	-73 783,06	6 402 175,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 947 486,36	-50 000,00	3 897 486,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 591,00	-50 000,00	311 591,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 000,00	23 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 183,87	-33 783,06	1 232 400,81
		4260	Zakup energii	871 183,87	50 000,00	921 183,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-83 783,06	116 216,94

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 820,00	-192 362,04	4 437 457,96
	92195		Pozostała działalność	626 369,25	-192 362,04	434 007,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,00	-123 887,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 812,04	-68 475,04	2 337,00
926			Kultura fizyczna	870 444,04	28 800,00	899 244,04
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	28 800,00	95 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	28 800,00	68 800,00
Razem:				83 117 659,24	61 655,20	83 179 314,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
852			Pomoc społeczna	1 033 526,00	4 994,00	1 038 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 526,00	7 994,00	1 005 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 526,00	7 994,00	1 005 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
855			Rodzina	4 579 062,00	5 531,00	4 584 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 110,00	5 531,00	72 641,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 110,00	5 531,00	72 641,00
Razem:				6 183 534,75	482,20	6 184 016,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 042,80	4 957,20
852			Pomoc społeczna	1 033 526,00	4 994,00	1 038 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 526,00	7 994,00	1 005 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	7 994,00	727 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	4 579 062,00	5 531,00	4 584 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 110,00	5 531,00	72 641,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 110,00	5 531,00	72 641,00
Razem:				6 183 534,75	482,20	6 184 016,95

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 770,80	0,00	5 770,80
	85295		Pozostała działalność	5 770,80	0,00	5 770,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 770,80	0,00	5 770,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 177,42	0,00	250 177,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 177,42	0,00	250 177,42
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 177,42	0,00	250 177,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 237,25	-123 887,00	246 350,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 009,25	0,00	152 009,25
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 009,25	0,00	152 009,25
	92195		Pozostała działalność	218 228,00	-123 887,00	94 341,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 341,00	0,00	94 341,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 887,00	-123 887,00	0,00
Razem:				626 185,47	-123 887,00	502 298,47

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 177,72	0,00	1 177,72
	72095		Pozostała działalność	1 177,72	0,00	1 177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	0,00	177,72
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 662,10	0,00	115 662,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 570,76	0,00	62 570,76
		4307	Zakup usług pozostałych	60,76	0,00	60,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 510,00	0,00	62 510,00
	75095		Pozostała działalność	53 091,34	0,00	53 091,34
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 588,00	0,00	4 588,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 551,34	0,00	45 551,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	0,00	2 952,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	256 131,05	0,00	256 131,05
	80101		Szkoły podstawowe	256 131,05	0,00	256 131,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137,45	0,00	27 137,45
		4301	Zakup usług pozostałych	134 932,58	0,00	134 932,58
		4431	Różne opłaty i składki	3 199,00	0,00	3 199,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 162,97	0,00	80 162,97
		4959	Różnice kursowe	10 699,05	0,00	10 699,05
852			Pomoc społeczna	5 770,80	0,00	5 770,80
	85295		Pozostała działalność	5 770,80	0,00	5 770,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 870,80	0,00	4 870,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 049,43	-192 362,04	21 687,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 350,39	0,00	19 350,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,39	0,00	19 350,39
92195		Pozostała działalność	194 699,04	-192 362,04	2 337,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,00	-123 887,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 812,04	-68 475,04	2 337,00
Razem:			592 791,10	-192 362,04	400 429,06

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	880,42	0,00	880,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	880,42	0,00	880,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,42	0,00	880,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
	75495		Pozostała działalność	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
758			Różne rozliczenia	434 655,00	51 991,00	486 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 655,00	51 991,00	486 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 655,00	51 991,00	486 646,00
801			Oświata i wychowanie	5 754,52	0,00	5 754,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 754,52	0,00	5 754,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 754,52	0,00	5 754,52
852			Pomoc społeczna	11 226,00	0,00	11 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 353,00	0,00	4 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 353,00	0,00	4 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 873,00	0,00	6 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 873,00	0,00	6 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 912,00	0,00	15 912,00
	85395		Pozostała działalność	15 912,00	0,00	15 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 912,00	0,00	15 912,00
855			Rodzina	89 942,00	0,00	89 942,00
	85595		Pozostała działalność	89 942,00	0,00	89 942,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 942,00	0,00	89 942,00
Razem:			2 197 301,44	58 291,00	2 255 592,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.23 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	880,42	0,00	880,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	880,42	0,00	880,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,26	0,00	743,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,16	0,00	137,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
	75495		Pozostała działalność	1 638 931,50	6 300,00	1 645 231,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185 400,00	0,00	185 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,00	0,00	1 504,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452 027,50	6 300,00	1 458 327,50
801			Oświata i wychowanie	440 409,52	51 991,00	492 400,52
	80101		Szkoły podstawowe	397 328,00	48 405,00	445 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 310,00	6 830,00	54 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,00	0,00	5 163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 980,00	10 500,00	60 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 119,00	23 500,00	252 619,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 150,00	5 940,00	60 090,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 606,00	1 635,00	13 241,00
	80104		Przedszkola	37 327,00	3 586,00	40 913,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,00	0,00	1 906,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	0,00	569,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 986,00	12 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 772,00	1 200,00	18 972,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	400,00	1 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 754,52	0,00	5 754,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 697,55	0,00	5 697,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,31	0,00	48,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66	0,00	8,66
852			Pomoc społeczna	11 226,00	0,00	11 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 353,00	0,00	4 353,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 353,00	0,00	4 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 873,00	0,00	6 873,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 873,00	0,00	6 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 912,00	0,00	15 912,00
	85395		Pozostała działalność	15 912,00	0,00	15 912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 600,00	0,00	15 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	0,00	312,00
855			Rodzina	89 942,00	0,00	89 942,00
	85595		Pozostała działalność	89 942,00	0,00	89 942,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 244,00	0,00	87 244,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 698,00	0,00	2 698,00
Razem:				2 197 301,44	58 291,00	2 255 592,44