

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 19.03.24 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 645 040,73	-50 000,00	7 595 040,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 001 412,73	-50 000,00	951 412,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 612,73	-50 000,00	893 612,73
600			Transport i łączność	14 000 216,85	787 215,83	14 787 432,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 740 216,85	787 215,83	11 527 432,68
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	50 975,70	450 975,70
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	50 000,00	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 437 216,85	686 240,13	10 123 456,98
750			Administracja publiczna	9 070 067,00	18 787,52	9 088 854,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 368 069,00	18 787,52	7 386 856,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	18 787,52	100 287,52
801			Oświata i wychowanie	29 315 836,00	2 083 300,45	31 399 136,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 577 528,00	1 172 877,45	15 750 405,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	45 000,00	495 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 400,00	230 000,00	2 083 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000,00	80 000,00	1 850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 877,45	102 877,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 000,00	199 120,00	660 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 563 306,00	615 880,00	8 179 186,00
	80104		Przedszkola	7 581 608,00	395 000,00	7 976 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	30 000,00	253 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 400,00	270 000,00	1 763 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	93 000,00	943 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	7 275,00	227 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 400,00	21 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-13 675,00	16 325,00
	80107		Świetlice szkolne	696 300,00	70 000,00	766 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	5 000,00	44 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 194,00	49 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 510,00	43 806,00	529 316,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 000,00	50 000,00	924 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	50 000,00	830 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 626 800,00	45 000,00	2 671 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 688,00	34 993,00	1 309 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	5 000,00	212 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	5 007,00	41 007,00
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	510 600,00	115 423,00	626 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	3 000,00	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 495,00	24 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 918,00	20 000,00	88 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	5 740,00	32 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 883,00	62 188,00	407 071,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 251 100,00	235 000,00	2 486 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 300,00	10 000,00	116 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	20 000,00	323 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 100,00	38 431,00	113 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 635,00	166 569,00	1 786 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 500,00	8 000,00	176 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 500,00	8 000,00	116 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	800,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 869,00	4 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 944,00	5 331,00	86 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 646 168,84	-8 650,00	8 637 518,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 843 104,00	0,00	5 843 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 376,00	-834,28	238 541,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	834,28	4 834,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 464,84	-14 000,00	1 381 464,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 464,84	-14 000,00	276 464,84
90095		Pozostała działalność	707 900,00	5 350,00	713 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 350,00	55 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 522,85	155 348,35	2 553 871,20
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	-1 747,26	6 252,74

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 747,26	4 252,74
92195		Pozostała działalność	734 818,85	157 095,61	891 914,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 361,76	20 700,00	113 061,76
	4300	Zakup usług pozostałych	206 108,60	30 947,26	237 055,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 648,25	-35 900,00	168 748,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 813,24	141 348,35	212 161,59
926		Kultura fizyczna	1 589 012,34	5 812 691,90	7 401 704,24
	92601	Obiekty sportowe	1 249 462,34	5 812 691,90	7 062 154,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 817,12	82 817,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 782,88	19 782,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 265,49	14 265,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,83	3 405,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 206,90	1 206,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,60	287,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 215,99	16 215,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,43	1 991,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,46	369,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,04	88,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 082 660,90	5 082 660,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 462,34	589 600,26	1 437 062,60
Razem:			85 907 336,46	8 806 694,05	94 714 030,51

Załącznik nrdo Uchwały Nr
LX/.../24 Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka z dnia 19 marca
2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2024 roku	z tego źródła finansowania				Środki pochodzące z innych źródeł	
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo)	293 612,73	293 612,73					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty)	150 000,00	150 000,00					
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	450 000,00	0,00		450 000,00	k		
4	010	01044	6050/6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 -etap 1 6050-620.000 6370-5.500.000	6 120 000,00	620 000,00					A.5.500.000,00

5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2	50 000,00	50 000,00					
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3	50 000,00	50 000,00					
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	27 552,00	27 552,00					
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (projekty)	103 000,00	103 000,00					
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo)	120 000,00	120 000,00					
10	600	60011	6050	Przebudowa DK 25 (ul.Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej)	950 000,00	0,00		950000,00		k	
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	23 370,00	23 370,00					
12	600	60016	6050	Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt i wykonawstwo)	816 807,65	788 281,76		28 525,89		k	
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	55 482,84	55 482,84					

14	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	20 910,00	20 910,00					
15	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy (Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola-projekty)	55 674,01	55 674,01					
16	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	70 000,00	70 000,00					
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	550 000,00	0,00		550 000,00	k		
18	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce	2 000 000,00	0,00		2000000,00	k		
19	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie:drogi nr 050777C od km0+000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141km	6 450 000,00	0,00		2863524,00	k		A.3.586.476,00
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocieniu (projekt)	31 212,48	31 212,48					
21	600	60016	6050	Budowa drogi do stacji wodociągowej w Kobylarni-projekt	50 000,00			50 000,00	k		

22	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	440 000,00	440 000,00					
23	700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych-projekt	23 500,00	23 500,00					
24	750	75023	6050	Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	70 000,00	70 000,00					
25	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	45 018,00	45 018,00					
26	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w pięciu salach w budynku Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Wielkiej	43 000,00	43 000,00					
27	801	80104	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego w Brzozie	16 325,00	16 325,00					
28	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	1 340 000,00	0,00		1 340 000,00		k	

29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka - projekty (w tym z funduszu sołeckiego Januszkowo 2.000,00 Nowa Wioska-20.672,07)	22 672,07	22 672,07					
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka	206 720,00	206 720,00					
31	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych w Leszycach (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00					
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00					
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w Kolankowie (fundusz sołecki)	13 072,77	13 072,77					
34	900	90095	6050	Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki (projekt)	55 350,00	55 350,00					
35	921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej w Brzozie (fundusz sołecki)	16 603,00	16 603,00					
36	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zakup siłowni zewnętrznej w Januszkowie (fundusz sołecki)	24 142,25	24 142,25					

37	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	57 503,00	57 503,00					
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	35 500,00	35 500,00					
39	921	92195	6050	Wymiana wyposażenia na placu zabaw, zakup i montaż altany ogrodowej w Prądocinie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00					
40	921	92195	6050	Zakup i montaż altany na placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00					
41	921	92195	6058/6059	Zielona enklawa 6058-123.887,00 6059-212.161,59	336 048,59	212 161,59				123887,00	
42	926	92601	6057/6059	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą -Brzoza Północ 6057---2.271.515,47 6059 (BG)---168.023,78 6059(BP)---233.030,73	2 672 569,98	168 023,78				2504546,20	
43	926	92601	6057/6059	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie 6057---2.347.069,39 6059(BG)---468.958,32 6059(BP)---312.650,78	3 128 678,49	468 958,32				2659720,17	

44	926	92601	6057/6059	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie 6057---464.076,04 6059(BG)---198.526,60 6059(BP)---55.872,39	718 475,03	198 526,60				519948,43		
45	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie	150 000,00	150 000,00						
					27 921 799,89	4 795 172,20	0,00	p	8232049,89	k	5 808 101,80	A. 9.086.476,00 B. D. C.
46	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”	200 000,00	200 000,00						

47	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	60 000,00	60 000,00						
				Razem	260 000,00	260 000,00	0		0,00	k		
Ogółem					28 181 799,89	5 055 172,20	0,00	P	8 232 049,89	K	5 808 101,80	A.9.086.476,00 B. C.

**Uzasadnienie do uchwały Nr LX/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 19 marca 2024 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków:

1) pismem z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024. Minister Finansów zwiększył Gminie dochody o 2.790.149,00 zł, z tego:

a) o 2.088.423,00 zł – część oświatową subwencji ogólnej - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

b) o 701.726,00 zł – część rozwojową subwencji ogólnej - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe -wprowadzono plan dochodów w wysokości 5.812.691,90 zł, z tego dochody bieżące 128.477,10 zł, dochody majątkowe 5.684.214,80 zł, w tym:

a) umową nr BZIT- III-042.200.5.2023-IP zawartą w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Porytetu 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególnie EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 2.659.720,17 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 2.347.069,39 zł, środki budżetu państwa 312.650,78 zł), dochody bieżące 53.194,71 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 46.941,66 zł, środki budżetu państwa 6.253,05 zł) , na Budowę skateparku i pumpracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie nr FEKP.05.06-IP.02-0002/23,

b) umową nr BZIT- III-042.200.6.2023-IP zawartą w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Porytetu 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególnie EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 2.504.546,20 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 2.271.515,47 zł, środki budżetu państwa 233.030,73 zł), dochody bieżące 51.376,67 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 46.596,42 zł, środki budżetu państwa 4.780,25 zł) na Budowę skateparku i pumpracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą Brzoza – Północ nr FEKP.05.06-IP.02-0004/23,

c) umową nr BZIT- III-042.200.9.2023-IP zawartą w dniu 11 marca 2024 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególny EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 519.948,43 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 464.076,04 zł, środki budżetu państwa 55.872,39 zł), dochody bieżące 23.905,72 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 21.336,87 zł, środki budżetu państwa 2.568,85 zł) na Budowę i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie nr FEKP.05.06-IP.02-0002/23.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 200.975,70 zł,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 2.877,45 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **8.806.694,05 zł** i wynosi **84.894.985,51 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono planowane wydatki o 2.088423,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 – oświata i wychowanie – zwiększono planowane wydatki o 1.170.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 570.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 600.000,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 395.000,00 zł, - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 198.000,00 zł,
- Przedszkole w Brzozie o 197.000,00 zł,

c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne - zwiększono planowane wydatki o 70.000,00 zł, - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 40.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 30.000,00 zł,

d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,

e) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 45.000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – o 20.000,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie - o 25.000,00 zł,
- f) 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 115.423,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS,
- z tego:
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – o 35.000,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 80.423,00 zł,
- g) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono planowane wydatki o 235.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 100.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 135.000,00 zł,
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększono planowane wydatki o 8.000,00 zł – w ramach Przedszkola w Brzozie - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS,
- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 5.812.691,90 zł, z tego na zadanie:
- a) Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą Brzoza – Północ – zwiększono planowane wydatki o 2.504.546,20 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 2.672.569,98 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 2.271.515,47 zł, środki budżetu państwa 233.030,73 zł, środki budżetu gminy 168.023,78 zł), wydatki na koszty pośrednie 54.622,14 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 46.596,42 zł, środki budżetu państwa 4.780,25 zł, środki budżetu gminy 3.245,47 zł),
- b) Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie – zwiększono planowane wydatki o 2.659.720,17 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 3.128.678,49 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 2.347.069,39, środki budżetu państwa 312.650,78 zł, środki budżetu gminy 468.958,32 zł), wydatki na koszty pośrednie 60.447,93 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 46.941,06 zł, środki budżetu państwa 6.253,05 zł, środki własne gminy 7.253,22 zł),
- c) Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 519.948,43 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 718.475,03 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 464.076,04 zł, środki budżetu państwa 55.872,39 zł, środki budżetu gminy 198.526,60 zł), wydatki na koszty pośrednie 25.360,67 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 21.336,87 zł, środki budżetu państwa 2.568,85 zł, środki własne budżetu), zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025. Nakłady na 2025 r. 2.138.040,77 zł.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni” – z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) o 101.775,70 zł – zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- b) o 800,00 zł – zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup i montaż luster ulicznych i koszy” z kwoty 3000,00 zł do kwoty 2.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Brzoza, zgodnie z wnioskiem z zebrania sołeckiego,
- b) o 18.787,52 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie(projekt)” z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 31.212,48 zł – z uwagi na okres realizacji zadania w latach 2024-2025,
- c) o 655.027,65 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimp (projekt i wykonawstwo)” z kwoty 161.780,00 zł do kwoty 848.020,13 zł,
- d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do stacji wodociągowej w Kobylarni – projekt” – o wartości 50.000,00 zł, okres realizacji zadania 2024-2025 r.,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 18.787,52 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 2.877,45 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 13.675,00 zł w ramach Przedszkola w Brzozie - z przeznaczeniem na zakup pralki i środków czystości,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 834,28 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o 14.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka – projekt” w ramach funduszu sołeckiego Dobromierz, zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa,
- c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 5.350,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki(projekt)”, z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 55.350,00 zł,
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych
- a) rozdz. 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w ramach funduszu sołeckiego Brzozy - zmniejszono planowane wydatki o 1.747,26 zł – z przedsięwzięcia „Współfinansowanie obchodów 105 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 104 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości” z kwoty 3.000,00 zł do kwoty 1.252,74 zł,
- b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych, zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, z tego:
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobromierz wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 14.000,00 zł pn. „Remont i doposażenie świetlicy”,
 - w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzoza dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć
 - o 18.447,26 zł – zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe z kwoty 16.000,00 zł do kwoty 34.447,26 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw” o wartości 20.000,00 zł,
 - o 35.900,00 zł zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięcie „Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej – współfinansowanie” z kwoty 52.503,00 zł do kwoty 16.603,00 zł,

- o 141.348,35 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zielona enklawa” z kwoty 194.700,24 zł do kwoty 336.048,59 zł- zwiększono udział środków własnych w związku ze wzrostem cen kosztorysowych projektu,
- w ramach funduszu sołectkiego Prądociń w przedsięwzięciu wpisano „Wymiana wyposażenia na placu zabaw” winno być „ Wymiana wyposażenia na placu zabaw, zakup i montaż altany ogrodowej” – zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo,
- w ramach funduszu sołectkiego Tarkowo Dolne w przedsięwzięciu wpisano „Zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Bydgoskiej” winno być „ Zakup i montaż altany na placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym” – zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **8.806.694,05 zł** i wynosi **94.714.030,51 zł**.
Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł**.