

UCHWAŁA Nr VI/ /24
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2024**

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 2024 r. poz. 1465), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹) 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 2024 r. poz. 167 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu kwotę 91.427.246,07 zł zastępuje się kwotą 93.173.070,37 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 18.142.185,37 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje po zmianach wynoszą 19.603.813,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6.271.061,44 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 16.505.452,13 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 1.496.000,00 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 76.667.618,24 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 101.246.291,07 zł zastępuje się kwotą 102.992.115,37 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 74.515.716,51 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 39.213.109,77 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.246.095,90 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 198.622,32 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28.476.398,86 zł, (w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.242.393,13 zł), z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 28.476.398,86 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł, który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.232.049,89 zł,
 - 2) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 1.388.468,51 zł,
 - 3) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 198.526,60 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu wynoszą 13.567.142,72 zł, rozchody wynoszą 3.748.097,72 zł,
- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 262.811,00 zł,
- 16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 137.189,00 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 8.232.049,89 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.748.097,72 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 8.232.049,89 zł,

3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.748.097,72 zł,

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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

25) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

26) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

27) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

28) załącznik Nr 11 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.

¹Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872 i z 2024 r. poz.1089 i 1429,

²Dz.U. z 2023 r. poz. 232, 834, 854, 1089 i 1234.

**Uzasadnienie do uchwały Nr VI/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 października 2024 r.**

I. DOCHODY

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.87.2024 – zwiększył plan dotacji celowych o 3.988,17 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa poz. 26,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024 r. nr WFB.I.3120.3.88.2024 – dokonał następujących zmian budżetowych, z tego:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- o 8.148,00 zł – zwiększył dochody w 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 – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- o 20.000,00 zł – zmniejszył dochody w 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 – w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,

- o 239,00 zł – zwiększył dochody w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- o 2.230,00 zł – zwiększył dochody w 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 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -rez. cel. poz. 25,

b) dziale 855 – Rodzina, w tym:

- o 576.000,00 zł – zwiększono dochody w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na

realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- o 17.857,00 zł - zwiększono dochody w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia 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 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – wprowadzono plan dochodów w wysokości 35.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Zaopiekowani – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na podstawie umowy o partnerstwie z Fundacją Bezpieczny Świat na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – realizowanego w ramach Priorytetu FEKP.08.24FEKP,

4) pismem z dnia 17 października 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.205.2024 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 78.417,50 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.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane dochody o 808.000,00 zł, z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości – działki 18/39 w Dziemionnie,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększono planowane dochody o 52.346,37 zł, z tytułu § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 33.666,20 zł, § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 18.680,17 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono planowane dochody o 155.598,26 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono planowane dochody o 598,26 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – tytułem odszkodowania z polisy firmy Balcia,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody o 55.000,00 zł – tytułem opłat za wychowanie przedszkolne, w tym:

- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 30.000,00 zł,
- Przedszkole Brzoza 25.000,00 zł,
- c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane dochody o 100.000,00 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, w tym:
 - Przedszkole Nowa Wieś Wielka 25.000,00 zł,
 - Przedszkole Brzoza 75.000,00 zł,
- 4) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wprowadzono plan dochodów w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 28.000,00 zł – środki otrzymane z Fundacji GRUPY PERN darowizna finansowa umowa darowizny - z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie modernizacji boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej oraz na działanie integracyjne – wyjazdy grup młodzieżowych na mecze.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.745.824,30 zł** i wynosi **93.173.070,37 zł**.

II. WYDATKI

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

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono planowane wydatki o 3.988,17 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 8.148,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono planowane wydatki o 20.000,00 zł – w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
 - c) rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zwiększono planowane wydatki o 239,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - d) rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o 2.230,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 35.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Zaopiekowani – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
- 4) rozdz. 855 – Rodzina – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono planowane wydatki o 576.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 78.417,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

a) rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe – zwiększono planowane wydatki o 85.499,00 zł, z tego środki własne 70.000,00 zł, środki z kredytu - 15.499,00 zł oraz zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa DK25 (ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej) na zadanie pn: „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej” wartość zadania po zmianach 184.656,03 zł,

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:

- o 261.501,00 - zwiększono planowane wydatki – z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wykonanie i ustawienie 12 przystanków przy drogach gminnych oraz zakup pawilonu dla Agatki,

- o 2.522,00 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt) z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 47.478,00 zł,

- o 12.977,00 zł - zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt) z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 37.023,00 zł,

- zrezygnowano z zadania „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)” o wartości 70.000,00 zł – środki przeniesiono do rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe,

2) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono planowane wydatki o 105.200,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych wynikającego z planu zagospodarowania przestrzennego,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wprowadzono plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł – z przeznaczenie na pomoc finansową gminie dotkniętej powodzią,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono planowane wydatki o 52.346,37 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w ramach

- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki 53.500,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK,
- Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 598,26 zł – z przeznaczeniem na remont łazienki, przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 78.400,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki na Fundusz Pracy, wpłaty do PPK oraz zmniejszono planowane wydatki budżetowe o 68.800,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – w ramach

- Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono planowane wydatki o 500,00 zł i przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 33.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- Przedszkola w Brzozie – zmniejszono planowane wydatki o 36.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 18.500,00 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zwiększono planowane wydatki o 40.300,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 500,00 zł – z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 39.800,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki o 16.000,00 zł, z tego:

- Przedszkole Nowa Wieś Wielka – zwiększono planowane wydatki o 25.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- Przedszkole Brzoza – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 75.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – zmniejszono planowane wydatki o 84.000,00 zł,

e) 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 – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Przedszkole Nowa Wieś Wielka – zwiększono planowane wydatki o 500,00 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie,

- Przedszkole Brzoza – zwiększono planowane wydatki o 36.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowe pracowników,

f) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono planowane wydatki o 59.000,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – zwiększono planowane wydatki o 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- Szkoła Brzoza - zwiększono planowane wydatki o 29.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i składki na ubezpieczenia społeczne,

- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono planowane wydatki o 2.000,00 zł,
 - b) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zwiększono planowane wydatki o 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - a) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.929,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.600,00 zł - z przeznaczeniem na zakup opału,
- 6) w dziale 855 Rodzina – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 85508 – rodziny zastępcze - zwiększono planowane wydatki o 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w rodzinach zastępczych,
 - d) rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszono planowane wydatki o 6.000,00 zł,
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono planowane wydatki o 450.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - b) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zwiększono planowane wydatki o 27.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za sprzątanie gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - c) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiału na uzupełnienie nasadzeń zieleni w gminie,
 - d) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90004,
 - e) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonano następujących zmian budżetowych o 60.000,00 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych oraz o 202.270,00 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” – z uwagi na realizację zadania w 2025 r.,
 - f) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 1.569,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono planowane wydatki o 73.000,00 zł, z tego o 50.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, 23.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - w ramach funduszu sołeckiego Dziemionna, zgodnie z uchwałą Nr 1 i 2/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Dziemionna wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:
 - * rezygnacja z przedsięwzięcia „Poprawa nawierzchni ulicy Łąkowej” o wartości 35.000,00 zł,
 - * zmniejszenie o 5.000,00 zł wydatków na przedsięwzięcie „Promocja sołectwa, zakup tablicy sołeckiej”,
 - * utworzenie nowego przedsięwzięcia ”Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym” o wartości 40.000,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś Wielka wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 10.000,00 zł – zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych,

- * o 10.000,00 zł – zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni”,

* w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wioska, zgodnie z uchwałą Nr 2/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Wioska wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 2.000,00 zł – zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Spotkania integracyjne”,

- * zrezygnowano z przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie placu zabaw” o wartości 2.000,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Nowe Smolno, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Nowe Smolno wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 4.910,73 zł – zmniejszono wydatki w przedsięwzięciu „Spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja),

- * o 5.441,20 zł - zmniejszono wydatki w przedsięwzięciu „Remont i wyposażenie świetlicy”,

- * wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Wyposażenie placu zabaw” o wartości 10.500,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Kobylarnia, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Kobylarnia wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 9.726,00 zł – zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia do świetlicy, sprzętu i roślin na teren przy świetlicy”,

- * wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa ogrodzenia przy świetlicy” o wartości 9.726,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Prądocin, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Prądocin wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 3.511,62 zł – zmniejszono wydatki w ramach przedsięwzięcia „Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu”,

- * wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy” o wartości 3.511,62 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Tarkowo Dolne, zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego Sołectwa Tarkowo Dolne wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- * o 7.660,00 zł zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Montaż skrzynki prądowej na zewnątrz świetlicy,

- * o 660,00 zł zwiększono wydatki w przedsięwzięciu „Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych,

- * wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Malowanie świetlicy wiejskiej” o wartości 7.000,00 zł,

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – dokonano następujących zmian budżetowych:

- o 1.000,00 zł - zwiększono planowane wydatki – na zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza Północ - z przeznaczeniem na wykonanie tablicy z regulaminem,

- o 71.000,00 zł - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skateparku i pumptracka wraz i infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” – z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej i wykonanie tablicy z regulaminem,

- o 17.000,00 zł – zwiększono wydatki - z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej”,

b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 11.000,00 zł – z przeznaczeniem na działanie integracyjne – wyjazdy grup młodzieżowych na mecze.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.745.824,30 zł** i wynosi **102.992.115,37 zł**.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **9.819.045,00 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10.24 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 708,58	808 000,00	1 724 708,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 708,58	808 000,00	1 704 708,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	808 000,00	1 496 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 849,33	78 417,50	1 232 266,83
	75495		Pozostała działalność	1 153 617,50	78 417,50	1 232 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 617,50	78 417,50	1 232 035,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 062 976,82	52 346,37	37 115 323,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 116,82	52 346,37	672 463,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 960,80	33 666,20	88 627,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	18 680,17	308 680,17
801			Oświata i wychowanie	3 262 456,90	159 586,43	3 422 043,33
	80101		Szkoły podstawowe	57 053,70	598,26	57 651,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	463,33	598,26	1 061,59
	80104		Przedszkola	2 060 606,00	55 000,00	2 115 606,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	75 000,00	575 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	25 000,00	525 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 953,20	3 988,17	128 941,37
		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	124 740,30	3 988,17	128 728,47

852			Pomoc społeczna	3 001 489,90	-9 383,00	2 992 106,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 131,00	8 148,00	1 082 279,00
		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	1 073 481,00	8 148,00	1 081 629,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 261,29	-20 000,00	74 261,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00	-20 000,00	73 900,00
	85216		Zasiłki stałe	221 498,88	239,00	221 737,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 063,00	239,00	217 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 645,00	2 230,00	130 875,00
		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	31 740,00	2 230,00	33 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 086,57	35 000,00	53 086,57
	85395		Pozostała działalność	18 086,57	35 000,00	53 086,57
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	5 188 377,25	593 857,00	5 782 234,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 085,05	576 000,00	5 514 085,05
		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	4 839 882,00	576 000,00	5 415 882,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 309,00	17 857,00	108 166,00
		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	90 159,00	17 857,00	108 016,00
926			Kultura fizyczna	5 839 687,74	28 000,00	5 867 687,74
	92601		Obiekty sportowe	5 836 600,01	28 000,00	5 864 600,01

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				91 427 246,07	1 745 824,30	93 173 070,37

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10.24 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 763 549,28	261 501,00	14 025 050,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	99 157,03	70 000,00	169 157,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 157,03	70 000,00	169 157,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 418 288,40	191 501,00	11 609 789,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 631,92	23 000,00	64 631,92
		4300	Zakup usług pozostałych	892 110,41	238 501,00	1 130 611,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 698 570,37	-70 000,00	9 628 570,37
710			Działalność usługowa	440 997,00	105 200,00	546 197,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 400,00	105 200,00	438 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 600,00	105 200,00	226 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 496,45	93 417,50	1 559 913,95
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 159 617,50	78 417,50	1 238 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092 257,50	78 417,50	1 170 675,00
801			Oświata i wychowanie	33 299 081,88	104 586,43	33 403 668,31
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 281,68	-14 701,74	16 135 579,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 000,00	90 000,00	585 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	20 000,00	1 870 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 776,23	-147 200,00	673 576,23
		4270	Zakup usług remontowych	130 877,45	598,26	131 475,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	5 900,00	27 900,00
	80104		Przedszkola	9 332 092,90	-36 500,00	9 295 592,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 071,00	-33 500,00	1 728 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 000,00	32 000,00	975 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	9 500,00	107 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 009,00	-54 500,00	3 795 509,00

80107		Świetlice szkolne	766 300,00	40 300,00	806 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	2 800,00	47 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	500,00	10 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 716,00	33 000,00	561 716,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 671 800,00	16 000,00	2 687 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 178,00	-84 000,00	1 223 178,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
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	645 867,00	36 500,00	682 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	4 000,00	36 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	6 000,00	30 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 918,00	500,00	89 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 915,00	25 000,00	451 915,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 486 100,00	59 000,00	2 545 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 300,00	11 000,00	127 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	18 000,00	341 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 204,00	30 000,00	1 816 204,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 740,30	3 988,17	128 728,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,77	6,01	193,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,26	33,48	1 080,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 505,27	3 948,68	127 453,95
851		Ochrona zdrowia	546 887,40	52 346,37	599 233,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 487,40	52 346,37	590 833,77
	4300	Zakup usług pozostałych	207 187,40	52 346,37	259 533,77
852		Pomoc społeczna	6 008 911,73	-9 383,00	5 999 528,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 196,00	8 148,00	1 405 344,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 148,00	38 148,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	-22 000,00	151 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 900,00	-22 000,00	151 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	355 090,00	2 000,00	357 090,00

	3110	Świadczenia społeczne	345 728,00	2 000,00	347 728,00
85216		Zasiłki stałe	237 063,00	239,00	237 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 063,00	239,00	237 302,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 972 527,00	0,00	2 972 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-5 929,00	114 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 045,00	10 429,00	50 474,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000,00	0,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 469,00	1 600,00	26 069,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 174,00	2 230,00	314 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	2 230,00	40 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 018,00	35 000,00	83 018,00
	85395	Pozostała działalność	48 018,00	35 000,00	83 018,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 318,00	4 318,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,00	562,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 720,00	27 720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	5 800 578,45	593 857,00	6 394 435,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 831,25	576 000,00	5 915 831,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 842,00	456 000,00	4 656 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	120 000,00	706 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-6 000,00	48 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 259,00	17 857,00	118 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 159,00	17 857,00	118 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 717 518,84	336 299,00	9 053 817,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 943 104,00	450 000,00	6 393 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	450 000,00	4 150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 000,00	27 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	27 000,00	303 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 464,84	-142 270,00	1 219 194,84
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 464,84	-202 270,00	54 194,84
	90095		Pozostała działalność	713 250,00	1 569,00	714 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 569,00	3 569,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 871,20	73 000,00	2 646 871,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 704,00	73 000,00	1 197 704,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	38 000,00
	92195		Pozostała działalność	913 408,76	0,00	913 408,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 788,36	1 316,09	138 104,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	40 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 226,56	-31 316,09	186 910,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 702,25	-10 000,00	166 702,25
926			Kultura fizyczna	7 432 609,66	100 000,00	7 532 609,66
	92601		Obiekty sportowe	7 093 059,66	89 000,00	7 182 059,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	17 000,00	176 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 232,97	72 000,00	1 509 232,97
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	11 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:	101 246 291,07	1 745 824,30	102 992 115,37
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VI/...//24 Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka z dnia 29
października 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 własne	pożyczki		kredyty		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9				10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo)	327 612,73	327 612,73						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty)	140 097,00	140 097,00						
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobyłarni	450 000,00	0,00			450 000,00		k	
4	010	01044	6050/6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 -etap 1 6050-1.596.941,15 6370-5.500.000,00	7 096 941,15	602 209,49	716 000,00		278 731,66		p k	A.5.500.000,00

5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2	402 800,00	88 800,00	314 000,00	p				
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3	147 790,51	147 790,51						
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocińcu (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	27 552,00	27 552,00						
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (projekty)	53 903,00	53 903,00						
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo)	120 000,00	120 000,00						
10	600	60011	6050	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	184 656,03	70000,00			114656,03	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)	941 107,65	777 581,76			163 525,89	k		
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	80 482,84	80 482,84						

14	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	43 910,00	43 910,00						
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 ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	550 000,00	0,00			550 000,00	k		
17	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce	2 000 000,00	0,00			1500000,00	k		B. 500.000,00
18	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	5 802 813,39	200568,08			2720635,31	k		A.2.881.610,00
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt)	31 212,48	31 212,48						
20	600	60016	6050	Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt)	47 478,00				47 478,00	k		
21	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt)	37 023,00				37 023,00	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	34 900,00	34 900,00						
24	750	75095	6057/6059	Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” 6057---195.079,19 6059---101.757,01 w tym: BP-31.757,01 BG:70.000,00	296 836,20	101 757,01				195079,19		
25	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	45 018,00	45 018,00						
26	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	35 000,00	35 000,00						
27	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w pięciu salach w budynku Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Wielkiej	43 000,00	43 000,00						

28	801	80104	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego w Brzozie	16 325,00	16 325,00						
29	852	85203	6060	Zakup monitora interaktywnego z uchwytem w celu prowadzenia zajęć terepautycznych	12 600,00	12 600,00						
30	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	1 359 188,00	19188,00			1 340 000,00	k		
31	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						
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki 14.000,00 zł)	18 450,00	18 450,00						
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	Wykonanie szamba i zakup kontenera sanitarnego w Leszycach (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00						

36	921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej w Brzozie (fundusz sołecki 16.603,00)	18 460,00	18 460,00						
37	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zakup siłowni zewnętrznej w Januszkowie (fundusz sołecki)	24 142,25	24 142,25						
38	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	38 600,00	38 600,00						
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	35 500,00	35 500,00						
40	921	92195	6050	Wymiana wyposażenia na placu zabaw, zakup i montaż altany ogrodowej w Prądocinie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00						
41	921	92195	6050	Zakup i montaż altany na placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						
42	921	92195	6058/6059	Zielona enklawa 6058-123.887,00 6059-207.304,59	331 191,59	207 304,59					123887,00	
43	926	92601	6057/6059	Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą -Brzoza Północ 6057---2.272.660,15 6059 (BG---)168.911,03 6059(BP)---233.146,60	2 674 717,78	168 911,03					2505806,75	

44	926	92601	6057/6059	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie 6057---2.347.059,31 6059(BG)---537.874,06 6059(BP)---312.660,86	3 197 594,23	537 874,06					2659720,17	
45	926	92601	6057/6059	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie 6057---485.412,91 6059(BG)---198.199,18 6059(BP)---58.441,24	742 053,33	198 199,18					543854,15	
46	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie	150 000,00	150 000,00						
47	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kobylarni	2 900,00	2 900,00						
48	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej	24 000,00	24 000,00						
					28 245 995,01	5 103 987,86	1 030 000,00	p	7202049,89	k	6 028 347,26	A. 8.381.610,00 B. 500.000,00 C. D.

49	600	60013	6300	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	180 403,85	180 403,85						
50	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	50 000,00	50 000,00						
				Razem	230 403,85	230 403,85	0		0,00	k		
Ogółem					28 476 398,86	5 334 391,71	1 030 000,00	P	7 202 049,89	K	6 028 347,26	A.8.381.610,00 B. 500.000,00 C.

