

UCHWAŁA Nr VII/ /24
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 3 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.³) 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 93.249.604,65 zł zastępuje się kwotą 95.534.141,25 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 18.468.688,37 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 18.386.977,25 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 77.147.164,00 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 103.068.649,65 zł zastępuje się kwotą 105.413.194,48 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75.086.255,17 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 39.618.075,70 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.251.095,90 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 220.762,32 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 30.326.939,31 zł, (w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.188.288,83 zł), z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 30.326.939,31 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt w kwocie 9.819.045,00 zł, zastępuje się kwotą 9.879.053,23 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 258.534,83 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu w kwocie 13.567.142,72 zł, zastępuje się kwotą 13.627.150,95 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 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 5 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 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 27) załącznik Nr 16 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 2024 r. poz. 1572,

²Dz.U. z 2024 r. poz. 1572,

³ Dz.U. z 2024 poz. 232,834,854,858,1089,1222,1234 i 1572

**Uzasadnienie do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2024 r.**

I. DOCHODY

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

1) pismem z dnia 21 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 36,00 zł - na pomoc w formie posiłku, zadanie realizowane na podstawie 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.) – dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2024 r. nr WFB.I.3120.3.106.2024 – dokonał zmian dotacji celowych, z tego:

a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększył dotację o 4.711,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy,

b) w dziale 855 – Rodzina – dokonał następujących zmian budżetowych:

- o 337.408,00 zł – zwiększył dotację w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacja celowa otrzymana 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”,

- o 2.000,00 zł - zmniejszył dotację w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – w związku z niewykorzystaniem dotacji,

- o 9.143,00 zł - zmniejszył dotację w rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w związku z niewykorzystaniem dotacji,

- o 7.960,00 zł - zwiększył dotację w rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski umową nr 81/2024 udzielił wsparcia finansowego w wysokości 12.867,30 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”- dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 wsparcie rodziny, § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

4) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład .Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zwiększono planowane dochody o 1.901.229,74 zł na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie z uwagi na zwiększony zakres robót budowlanych w 2024 r. w tym:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2” o 1.000.000,00 zł,

b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3” o 901.229,74 zł,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji dochodów budżetowych kwotę 19.704,62 zł w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd”, dochody majątkowe zmniejszono o 19.704,62 zł z kwoty 226.836,20 zł do kwoty 207.131,58 zł, wprowadzono dochody bieżące w kwocie 19.704,62 zł,

5) pismem z dnia 26 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.205.2024 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 24.467,50 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane dochody o 7.000,00 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - z tytułu wpływów z usług.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **2.284.536,60 zł** i wynosi **95.534.141,25 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki o 1.901.229,74 zł, zwiększenie z uwagi na zwiększony zakres robót budowlanych w 2024 r. – z przeznaczeniem na realizację zadania:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2” o 1.000.000,00 zł,

b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3” o 901.229,74 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmniejszono udział środków własnych w ramach

zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – wydatki majątkowe wynoszą 232.731,90 zł, wydatki bieżące – 22.140,00 zł,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 24.467,50 zł – z przeznaczeniem - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 4.711,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy,

b) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zwiększono planowane wydatki o 36,00 zł – z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy,

3) w dziale 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 plan wydatków o 337.408,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o 2.000,00 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”,

b) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono planowane wydatki o 12.867,36 zł – z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”,

c) rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono o 7.960,00 zł oraz zmniejszono o 9.143,00 zł planowane wydatki - z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki z tytułu środków własnych o 13.643,92 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania - zwiększenie z uwagi na zwiększony zakres robót budowlanych w 2024 r:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2” o 2.200,00 zł,

b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3” o 11.443,92 zł,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – wydatki związane z ustaleniem opłat adiacenckich,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.129,98 zł – z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy,

4) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki o 3.771,71 zł w zadaniu „Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)”

wartość zadania po zmianach 76.711,13 zł oraz przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.499,00 zł,

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

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin - zmniejszono planowane wydatki o 20.000,00 zł – w związku z niższym wykonaniem wydatków,

b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono planowane wydatki o 43.700,00 zł,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowaną dotację celową dla OSP Brzoza, zgodnie z pismem z dnia 11.11.24 r. – z przeznaczeniem na awaryjną naprawę pojazdów,

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

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 56.250,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.100,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i wynagrodzenia osobowe nauczycieli, - o 14.777,20 zł zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej” z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 20.222,80 zł,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 192.869,29 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi składki ZUS, zakup materiałów,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe obsługi i nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- Przedszkole w Brzozie - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 200,00 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz zmniejszono planowane wydatki o 159.800,00 zł,

c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono planowane wydatki o 33.300,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 14.425,00 zł – z przeznaczeniem na składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia nauczycieli,

d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono planowane wydatki o 13.000,00 zł,

e) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - dokonano następujących zmian budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz zmniejszono planowane wydatki o 14.900,00 zł ,

- Przedszkole Nowa Wieś Wielka - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 50,00 zł - z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz zmniejszono planowane wydatki o 3.490,00 zł ,

- Przedszkole w Brzozie – zmniejszono planowane wydatki o 53.300,00 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 – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Przedszkole Nowa Wieś Wielka - zmniejszono planowane wydatki o 20.000,00 zł,

- Przedszkole Brzoza – zwiększono planowane wydatki o 2.080,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i wynagrodzenia nauczycieli oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 750,00 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i wpłaty PPK,

g) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonano następujących zmian budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 22.950,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia nauczycieli,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 105.285,00 zł - z przeznaczeniem na składki ZUS, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

h) rozdz. 80195 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 4.100,00 zł,

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono planowane wydatki o 60.008,23 zł – są to środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozliczenie roku 2023,

8) w dziale 852 Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 59.348,00 zł, z tego na zakup materiałów, sprzętu i usług na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 42.428,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca do wypalania gliny do SDS” – 16.920,00 zł,

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszono planowane wydatki o 36.400,00 zł, z tego Przedszkole Nowa Wieś Wielka o 9.100,00 zł, Przedszkole Brzoza o 27.300,00 zł,

b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszono planowane wydatki o 15.000,00 zł,

c) rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zmniejszono planowane wydatki o 10.000,00 zł,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono planowane wydatki o 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie” z kwoty 1.359.188,00 zł do kwoty 1.361.188,00 zł,

11) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) o 10.000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie „Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ” – zwiększono udział środków własnych budżetu ,

b) w zadaniu „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków kwotę w wysokości 130.936,19 zł, § 6057 – zwiększono o 130.936,59 zł, § 6059 – udział budżetu państwa zwiększono o 15.764,09 zł, § 6059 – udział budżetu gminy zmniejszono o 146.700,68 zł – wartość zadania po zmianach pozostaje bez zmian i wynosi 742.053,33 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.344.544,83 zł** i wynosi **105.413.194,48 zł**.

Deficyt budżetowy **zwiększono z kwoty 9.819.045,00 zł do kwoty 9.879.053,23 zł tj. o 60.008,23 zł.**

III.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024r. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2024 r. w wysokości **13.567.142,72 zł**, zastępuje się kwotą **13.627.150,95 zł**.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r. przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2023 r.,(zwiększono z kwoty 198.526,60 zł do kwoty 258.534,83 zł tj. o 60.008,23 zł) | 258.834,83 zł, |
| 2) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.388.468,51 zł, |
| 3) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 11.980.147,61 zł. |

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych – dochody i wydatki zwiększono o 2.060,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 3.12.24 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 085 027,53	1 901 229,74	7 986 257,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 709 375,50	1 901 229,74	7 610 605,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	1 901 229,74	7 401 229,74
750			Administracja publiczna	561 002,49	0,00	561 002,49
	75095		Pozostała działalność	228 036,20	0,00	228 036,20
		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	0,00	16 945,97	16 945,97
		2059	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	0,00	2 758,65	2 758,65
		6257	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	195 079,19	-16 945,96	178 133,23
		6259	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	31 757,01	-2 758,66	28 998,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 266,83	24 467,50	1 256 734,33
	75495		Pozostała działalność	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
801			Oświata i wychowanie	3 422 043,33	7 000,00	3 429 043,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	7 000,00	532 000,00
852			Pomoc społeczna	2 961 974,90	4 747,00	2 966 721,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 169,00	4 711,00	1 114 880,00

		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	1 109 519,00	4 711,00	1 114 230,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 604,00	36,00	78 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004,00	36,00	1 040,00
855			Rodzina	5 792 219,25	347 092,36	6 139 311,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 085,05	335 408,00	5 849 493,05
		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	5 415 882,00	337 408,00	5 753 290,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 860,00	-2 000,00	13 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	12 867,36	20 047,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 867,36	12 867,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 166,00	-1 183,00	106 983,00
		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	108 016,00	-1 183,00	106 833,00
Razem:				93 249 604,65	2 284 536,60	95 534 141,25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 3.12.24 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 263 224,42	1 914 873,66	11 178 098,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 950 562,66	1 914 873,66	9 865 436,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 986,66	13 643,92	2 362 630,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	1 901 229,74	7 401 229,74
600			Transport i łączność	14 025 050,28	-13 771,71	14 011 278,57
	60011		Drogi publiczne krajowe	169 157,03	15 499,00	184 656,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 157,03	15 499,00	184 656,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 609 789,40	-29 270,71	11 580 518,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628 570,37	-19 270,71	9 609 299,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-10 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 462,30	20 000,00	846 462,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 338,30	20 000,00	687 338,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	20 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	546 197,00	0,00	546 197,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 129,98	13 129,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 129,98	8 370,02
750			Administracja publiczna	9 336 159,74	-105 664,30	9 230 495,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 316 856,52	-20 000,00	7 296 856,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	-10 000,00	243 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	-43 700,00	847 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 418,00	-22 000,00	601 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-15 500,00	114 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	639 960,20	-41 964,30	597 995,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 121,64	14 121,64

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 328,36	4 328,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 824,33	2 824,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	865,67	865,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 079,19	-16 945,96	178 133,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 757,01	-47 158,34	54 598,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 913,95	24 467,50	1 584 381,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 478,95	0,00	291 478,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 238 035,00	24 467,50	1 262 502,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170 675,00	24 467,50	1 195 142,50
801		Oświata i wychowanie	33 482 203,31	142 192,09	33 624 395,40
	80101	Szkoły podstawowe	16 214 114,94	234 342,09	16 448 457,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 000,00	6 000,00	576 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 156,00	64 869,29	1 994 025,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00	60 000,00	1 930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	-1 100,00	214 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 576,23	40 000,00	538 576,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 537 186,00	81 350,00	8 618 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 018,00	-14 777,20	65 240,80
	80104	Przedszkola	9 295 592,90	-94 800,00	9 200 792,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 571,00	30 000,00	1 698 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	5 000,00	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 200,00	200,00	108 400,00
	4260	Zakup energii	327 159,00	-40 000,00	287 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 309,00	-90 000,00	3 776 309,00
	80107	Świetlice szkolne	806 600,00	-18 875,00	787 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	-3 600,00	97 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	225,00	10 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-500,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 716,00	-15 000,00	546 716,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 000,00	-13 000,00	911 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	-13 000,00	814 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 687 800,00	-71 690,00	2 616 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 178,00	-65 000,00	1 158 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00	-11 800,00	200 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	-1 940,00	16 260,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	1 050,00
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	682 367,00	-17 920,00	664 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 395,00	800,00	34 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 418,00	30,00	86 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-250,00	10 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 915,00	-18 000,00	433 915,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 545 100,00	128 235,00	2 673 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	400,00	124 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	12 500,00	363 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	50,00	37 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 204,00	115 285,00	1 931 489,00
80195		Pozostała działalność	68 000,00	-4 100,00	63 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-4 100,00	21 400,00
851		Ochrona zdrowia	599 233,77	60 008,23	659 242,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 833,77	60 008,23	650 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 245,64	20 000,00	94 245,64
	4300	Zakup usług pozostałych	231 912,88	40 008,23	271 921,11
852		Pomoc społeczna	5 969 396,73	4 747,00	5 974 143,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 433 234,00	4 711,00	1 437 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 719,00	-51 218,00	875 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 046,00	-5 000,00	152 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-2 500,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 265,00	10 428,00	78 693,00
	4260	Zakup energii	38 148,00	4 711,00	42 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-130,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 978,00	32 000,00	71 978,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	16 920,00	29 520,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 604,00	36,00	142 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 004,00	36,00	1 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 060,00	-61 400,00	145 660,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 500,00	-36 400,00	80 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-700,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-8 500,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-600,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 275,00	-25 000,00	58 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 560,00	-15 000,00	45 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 080,00	-15 000,00	43 080,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 404 420,45	347 092,36	6 751 512,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 831,25	335 408,00	6 251 239,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 842,00	291 408,00	4 948 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 058,00	21 000,00	417 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	25 000,00	731 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,00	-2 000,00	11 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 419,00	1 278,00	22 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-437,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-341,00	2 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 895,20	12 867,36	143 762,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	10 950,00	96 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,20	1 678,95	17 712,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	238,41	2 385,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 116,00	-1 183,00	116 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 016,00	-1 183,00	116 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 053 817,84	2 000,00	9 055 817,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 393 104,00	2 000,00	6 395 104,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 188,00	2 000,00	1 361 188,00
926			Kultura fizyczna	7 532 609,66	10 000,00	7 542 609,66
	92601		Obiekty sportowe	7 182 059,66	10 000,00	7 192 059,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 132,37	130 936,59	5 236 068,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 232,97	-120 936,59	1 388 296,38

Razem:				103 068 649,65	2 344 544,83	105 413 194,48
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
VIII/...../24 Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka z dnia 3 grudnia
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 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 6050-1.596.941,15 6370-5.500.000,00	7 096 941,15	602 209,49	716 000,00		278 731,66		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	1 405 000,00	91 000,00	314 000,00	p				A.1.000.000
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3	1 060 464,17	159 234,43						A.901.229,74
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)	76 711,13	76 711,13						

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	430 000,00	430 000,00						
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---178.133,23 6059---54.598,67 w tym: BP-28.998,35 BG:25.600,32	232 731,90	25600,32				207131,58		
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	20 222,80	20 222,80						
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	852	85203	6060	Zakup pieca do wypalania gliny w Środowiskowym Domu Samopomocy	16 920,00	16 920,00						
31	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	1 361 188,00	21188,00			1 340 000,00	k		
32	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						
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki 14.000,00 zł)	18 450,00	18 450,00						
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w Kolankowie (fundusz sołecki)	13 072,77	13 072,77						
35	900	90095	6050	Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki (projekt)	55 350,00	55 350,00						

36	921	92195	6050	Wykonanie szamba i zakup kontenera sanitarnego w Leszycach (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00						
37	921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej w Brzozie (fundusz sołecki 16.603,00)	18 460,00	18 460,00						
38	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zakup siłowni zewnętrznej w Januszkowie (fundusz sołecki)	24 142,25	24 142,25						
39	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	39 200,00	39 200,00						
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	34 300,00	34 300,00						
41	921	92195	6050	Wymiana wyposażenia na placu zabaw, zakup i montaż altany ogrodowej w Prądocinie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00						
42	921	92195	6050	Zakup i montaż altany na placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						
43	921	92195	6058/6059	Zielona enklawa 6058-123.887,00 6059-207.304,59	331 191,59	207 304,59					123887,00	

44	926	92601	6057/6059	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą -Brzoza Pólnoc 6057---2.272.660,15 6059 (BG) ---178.911,03 6059(BP)---233.146,60	2 684 717,78	178 911,03					2505806,75	
45	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	
46	926	92601	6057/6059	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie 6057---616.349,50 6059(BG)---51.498,50 6059(BP)---74.205,33	742 053,33	51 498,50					690554,83	
47	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie	150 000,00	150 000,00						
48	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kobylarni	2 900,00	2 900,00						
49	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej	24 000,00	24 000,00						

					30 096 535,46	4 894 545,50	1 030 000,00	p	7202049,89	k	6 187 100,33	A. 10.282.839,74 B. 500.000,00 C. D.
50	600	60013	6300	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne 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						
51	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	30 326 939,31	5 124 949,35	1 030 000,00	P	7 202 049,89	K	6 187 100,33	A.10.282.839,74 B. 500.000,00 C.
--------	---------------	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------	--

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/ /24
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 3 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz
wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 030,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	49 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	49 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 030,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 840,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	374,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 3.12.24 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	303 036,20	-41 964,30	261 071,90
	75095		Pozostała działalność	303 036,20	-41 964,30	261 071,90
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 121,64	14 121,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 328,36	4 328,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 824,33	2 824,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	865,67	865,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 079,19	-16 945,96	178 133,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 757,01	-47 158,34	54 598,67
852			Pomoc społeczna	3 728,00	0,00	3 728,00
	85295		Pozostała działalność	3 728,00	0,00	3 728,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728,00	0,00	3 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	0,00	4 318,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	0,00	562,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	0,00	27 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 191,59	0,00	331 191,59
	92195		Pozostała działalność	331 191,59	0,00	331 191,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,00	0,00	123 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 304,59	0,00	207 304,59
926			Kultura fizyczna	6 756 059,66	10 000,00	6 766 059,66
	92601		Obiekty sportowe	6 756 059,66	10 000,00	6 766 059,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 488,76	0,00	82 488,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 711,24	0,00	19 711,24

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 013,44	0,00	14 013,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,82	0,00	3 348,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,54	0,00	1 194,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,14	0,00	285,14
	4307	Zakup usług pozostałych	15 669,85	0,00	15 669,85
	4309	Zakup usług pozostałych	4 529,49	0,00	4 529,49
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,74	0,00	365,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,30	0,00	87,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 132,37	130 936,59	5 236 068,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 232,97	-120 936,59	1 388 296,38
Razem:			7 441 015,45	-31 964,30	7 409 051,15

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 3.12.24 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397,02	0,00	397,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	397,02	0,00	397,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,02	0,00	397,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
	75495		Pozostała działalność	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
758			Różne rozliczenia	554 075,00	0,00	554 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 075,00	0,00	554 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 075,00	0,00	554 075,00
852			Pomoc społeczna	1 004,00	36,00	1 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 004,00	36,00	1 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004,00	36,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	0,00	8 568,00
855			Rodzina	154 922,00	0,00	154 922,00
	85595		Pozostała działalność	154 922,00	0,00	154 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 922,00	0,00	154 922,00
Razem:				1 951 001,02	24 503,50	1 975 504,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 3.12.24 r.
Fundusz Pomocy Ukrainie

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397,02	0,00	397,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	397,02	0,00	397,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,14	0,00	336,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,88	0,00	60,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
	75495		Pozostała działalność	1 232 035,00	24 467,50	1 256 502,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 720,00	0,00	60 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170 675,00	24 467,50	1 195 142,50
801			Oświata i wychowanie	554 075,00	0,00	554 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	544 245,00	0,00	544 245,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 746,00	0,00	42 746,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00	0,00	31 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 643,00	0,00	70 643,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 652,00	0,00	308 652,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 313,00	0,00	71 313,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 691,00	0,00	19 691,00
	80104		Przedszkola	9 830,00	0,00	9 830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,26	0,00	471,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124,95	0,00	124,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 773,34	0,00	2 773,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 608,00	0,00	4 608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,45	0,00	1 552,45

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 004,00	36,00	1 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 004,00	36,00	1 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 004,00	36,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 568,00	0,00	8 568,00
	85395		Pozostała działalność	8 568,00	0,00	8 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	8 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	168,00
855			Rodzina	154 922,00	0,00	154 922,00
	85595		Pozostała działalność	154 922,00	0,00	154 922,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 275,00	0,00	150 275,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 647,00	0,00	4 647,00
Razem:				1 951 001,02	24 503,50	1 975 504,52