

UCHWAŁA Nr IV/.../18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 54.719.885,28 zł zastępuje się kwotą 54.721.675,28 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 12.229.435,87 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.732.831,00 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.996.929,02 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.334.644,46 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 149.771,00 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.184.873,46 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 49.387.030,82 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 60.748.885,28 zł zastępuje się kwotą 60.750.675,28 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 42.695.447,06 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 19.84.747,62 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.997.247,16 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.553.620,39 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 18.137.528,22 zł zastępuje się kwotą 18.055.228,22zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 18.137.528,22 zł zastępuje się kwotą 18.055.228,22 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 6.029.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.818.088,53 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.210.911,47 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu w wysokości 9.477.450,91 zł zastępuje się kwotą 9.422.214,21zł, rozchody kwotę 3.448.450,91 zł zastępuje się kwotą 3.393.214,21zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 104.756,00 zł,

¹Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,

²Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

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 6.029.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 950.017,51 zł,

18) w § 12 Upoważnia się Wójta do :

ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.029.000,00 zł

ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 894.780,81 zł,

20) 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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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.

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV //18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

I. Dochody.

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 grudnia 2018 r. nr WFB.I.3120.3.87.2018 zwiększył o 1.790 zł plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 10.12.2018 r. włącznie – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061).

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – w § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 75.593,92 zł, plan dochodów z kwoty 250.000 zł do kwoty 174.406,08 zł – z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – brak wykonania zaplanowanych dochodów, w tym paragrafie zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaną kwotą odsetek od podatku VAT i wprowadzonymi (w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe). Po przedłożonych deklaracjach do Urzędu Skarbowego – z tytułu zwrotu podatku VAT Gmina otrzyma mniej dochodów z podatku VAT – w związku z przeliczeniem od stycznia do grudnia roku 2017 rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej – od kontynuowanych zadań inwestycyjnych „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie i sieci wodociągowych na terenie gminy”, które po wykonaniu realizacji zadania są przekazywane do Jednostki Samorządowej – Zakładu Budżetowego. Na dzień 31 grudnia 2017 sporządzono Korekty Deklaracji VAT 7 za okres od stycznia do grudnia 2017 r. – odliczenie wynosi 51% według rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej, pierwotnie dokonywano odliczeń pełnej wartości podatku naliczonego tj. w 100%. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od realizowanych inwestycji które będą wykorzystywane w Gminnej Jednostce Budżetowej do działalności opodatkowanej VAT (czynności wykonywanych na rzecz pomiotów zewnętrznych – mieszkańców i firm w zakresie dostawy wody i odprowadzania nieczystości ścieków jak i częściowo do zadań własnych gminy wykonywanych przez jednostki budżetowe). W 2017 roku Gmina odliczała podatek VAT naliczony w 100%, jednakże w świetle obowiązujących przepisów zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków na przedmiotowe inwestycje powinien uwzględniać prewspółczynnik, który został wyliczony w wysokości 51%. W związku z powyższym dokonano Korekty deklaracji od stycznia do grudnia 2017 r., stąd w roku 2018 brak wykonania zaplanowanych dochodów,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 75.593,92 zł w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów za lata 2011-2014 zgodnie z decyzją 0404-SPV-1.4103.484.2018 z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano urealnienia planu dochodów;
- a) w rozdz. 80104 – przedszkola – § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono o 40 zł – z tytułu opłat za wyżywienie Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej,
- b) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o 40 zł oraz urealniono plan dochodów w Przedszkolu w Brzozie z tego:
- § 0660 –wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszono o 3.885 zł,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono o 3.800 zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 45 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.790,00 zł** i wynosi **54.721.675,28 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 1.790 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono o 45.465 zł z tego :
- a) wydatki** bieżące zwiększono o 36.835 zł – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- b) w – § 6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – zmniejszono o 82.300 zł – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.:
- zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Prądocinie od DK25 do przejazdu PKP” (projekt) – o wartości 10.000 zł – zadanie zrealizowane latach w 2017 i 2018 r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę,
 - zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Dobromierzu” – (projekt) – o wartości 10.000 zł – zadanie wprowadzono do projektu budżetu na 2019 rok,
 - zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Płażowej w Prądocinie” – o wartości 10.000 zł – zadanie wprowadzono do projektu budżetu na 2019 rok,
 - zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa pieszo jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie ul. Kolejowa”(projekt)” – o wartości 3.300 zł po zrealizowaniu zadania,
 - zrezygnowano z wykonania trzech niżej wymienionych zadań inwestycyjnych z uwagi na występujące trudności w projektowaniu:
 - „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” (projekt) – o wartości 14.000 zł,
 - „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym” (projekt) – o wartości 14.000 zł,
 - „Budowa drogi w Nowym Smolnie” (projekt) – o wartości 21.000 zł,
- Gmina otrzymała pismo od Firmy „DAN-TOR”, że w trakcie prac projektowych napotkano na następujące problemy:: - istniejące pasy drogowe na wyżej wymienionych trzech inwestycjach w niektórych miejscach nie posiadają prawnie określonych linii granicznych, a co za tym idzie należy ponownie rozgraniczyć pasy drogowe w tych miejscach, - dodatkowo

przy zaprojektowaniu drogi o szerokości 5,00 m plus pobocza 2x 0,75 m istniejący pas drogowy nie spełnia wymagań – należy dokonać podziałów sąsiadujących działek. Firma poinformowała, że w/w elementy nie były uwzględnione w umowie na zaprojektowanie w/w inwestycji, a co za tym idzie prosi o bezkosztowe zakończenie umowy,

2) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 783 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługujących wybory,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola:

b) w – § 6060 – **wydatki na zakupy inwestycyjne** jednostek budżetowych – dokonano zmian – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.:

– w zadaniu inwestycyjnym „Wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie” o wartości 388.195 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: – środki własne budżetu zwiększono o 55.236,70 z kwoty 293.177,49 zł do kwoty 348.414,19 zł, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 95.017,51zł, zmniejszono o 55.236,70 zł do kwoty 39.780,81 zł,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.:

– w zadaniu pn. „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Pradocin” – ” o wartości 800.000 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: – zaplanowane środki z pożyczki z WFOS I GW zmniejszono o 76.292,68 zł z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 723.707,32 zł, zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 76.292,68 zł – Gmina w roku 2018 otrzyma pożyczkę mniejszą o odliczoną kwotę podatku VAT w wysokości 51 % tj. 76.292,68 zł.

b) rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono o 45.465 zł – z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka 2018 r., przychody i rozchody budżetu w 2018 r., przychody ogółem w wysokości 9.477.450,91 zł zastępuje się kwotą w wysokości 9.422.214,21 zł (zmniejszenie o 55.236,70 zł) w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – kwotę w wysokości 6.979.017,51 zł, zastępuje się kwotą 6.923.780,81 zł, – w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z roku 2017 w pozostają bez zmian w wysokości 2.498.433,40 zł.

b) rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w § 992 – kwotę w wysokości 3.448.450,91 zł, zastępuje się kwotą 3.393.214,21 zł, (zmniejszenie o 55.236,70 zł – z uwagi na mniejsze kwoty pożyczek i kredytów do spłaty w 2018 roku).

4. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXX/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2018 r.:

- a) plan dochodów jednostek budżetowych na 2018 r. po zmianie wynosi 83.180,00 zł, w Przedszkolu w Brzozie zwiększono planowane dochody o kwotę 35.000 zł, zgodnie z zawartą umową darowizny finansowej nr 24/20/18,
- b) plan wydatków jednostek budżetowych na 2018 r. po zmianie wynosi 83.180 zł, w Przedszkolu w Brzozie zwiększono planowane wydatki o 35.000 zł - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zgodnie z zawartą umową darowizny.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.790,00 zł** i wynosi **60.750.675,28 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **6.029.000,00 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ /18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.18 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 192,53	- 75 593,92	300 598,61
	75095		Pozostała działalność	264 083,00	- 75 593,92	188 489,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	- 75 593,92	174 406,08
758			Różne rozliczenia	12 325 058,13	75 593,92	12 400 652,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 592 227,13	75 593,92	1 667 821,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75 593,92	75 593,92
801			Oświata i wychowanie	2 874 947,73	0,00	2 874 947,73
	80104		Przedszkola	2 207 643,00	40,00	2 207 683,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 314,00	40,00	212 354,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 872,00	- 40,00	323 832,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 186,00	- 3 885,00	18 301,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 686,00	3 800,00	71 486,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	45,00	234 045,00
855			Rodzina	9 559 603,05	1 790,00	9 561 393,05
	85504		Wspieranie rodziny	429 669,00	1 790,00	431 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 290,00	1 790,00	417 080,00
Razem:				54 719 885,28	1 790,00	54 721 675,28

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ /18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.18 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 867,38	- 45 465,00	4 312 402,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 207 835,38	- 45 465,00	4 162 370,38
		4270	Zakup usług remontowych	558 416,19	10 000,00	568 416,19
		4300	Zakup usług pozostałych	410 401,00	26 835,00	437 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 352,19	- 82 300,00	3 140 052,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 651,00	0,00	122 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 004,00	0,00	120 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 516,00	783,00	25 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105,72	- 783,00	9 322,72
855			Rodzina	9 720 470,05	1 790,00	9 722 260,05
	85504		Wspieranie rodziny	478 169,00	1 790,00	479 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 708,00	1 790,00	403 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 501,84	45 465,00	11 043 966,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 615 438,00	45 465,00	1 660 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	45 465,00	1 445 465,00
Razem:				60 748 885,28	1 790,00	60 750 675,28

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2018 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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu	86 841	30 841		56 000	k	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce	131 775	27 775		104000	k	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248	20 815	20 815				
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym- ul. Energetyczna	33 858	33 858				
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu-projekt	4 059	4 059				
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Brzozie-ul. Orla	32 698	32 698				
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Graniczna, Świerkowa, Jodłowa i Borówkowa (projekt)	6 765	6 765				

8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie	44 006	44 006					
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt	18 204	18 204					
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-projekt Olimpin wieś	3 690	3 690					
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym -ul. Nowa	36 630	36 630					
12	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Rolna - Bydgoska (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	7 690	7 690					
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej (spięcie sieci) - ul. Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	21 130	21 130					
14	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (f.s)	12 135,53	12 135,53					
15	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (f.s.)	13 000	13 000					

16	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni (f.s.)	20 000	20 000				
17	010	01095	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (f.s.)	26 130,10	26 130,10				
18	010	01095	6050	Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw w Brzozie	46 740	46 740				
19	600	60016	6050	Budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie (f.s.Brzoza 4.600 zł)	15 000	15 000				
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 195 358	1 051 358	144 000	p		
21	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (budowa chodnika od ulicy Łabiszyńskiej do budynku Szkoły 31a przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie wraz z wjazdem - f.s. Brzoza 11.622,89 zł)	389 716,89	389 716,89				
22	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie	1 520 392	90 392			1 430 000	k
23	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocieniu-od DK 25 do przejazdu PKP-projekt (1.000 płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę)	1 000	1 000				

24	600	60016	6050	Budowa ulic Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie - projekt: zmiana sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	7 872	7 872				
25	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	10 713,30	10 713,30				
26	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	146 453,96	146 453,96				
27	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.006,84 6059--- 3.001,21	20 008,05	3 001,21			17006,84	
28	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 15.959,56 6059--- 2.816,39	18 775,95	2 816,39			15959,56	

29	754	75412	6060	Zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP Nowa Wieś Wielka	19 250	19 250					
30	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy (zakup i montaż kamer monitoringu z funduszu sołeckiego Januszkowa 2.000 zł, Olimpina 724,47 zł)	19 324,47	19 324,47					
31	801	80104	6050	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN oraz CCTV w obiekcie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej 23)	74 648	74 648					
32	801	80104	6050	Budowa sieci teletechnicznej i światłowodu do budynku przedszkola w Brzozie: - sieć 25.584,00 zł - pozostałe koszty inwestycyjne 213,00 zł	25 797	25 797					
33	801	80104	6060	Wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie	388 195,00	348 414,19		39 780,81	k		
34	801	80104	6058/6059	Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka 6058----1.297.681,30 zł 6059---- 3.845.561,36 zł	5 143 242,66	3 507 930,49		200 000,00	k	1435312,17	

35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	20 000	20 000				
36	852	85220	6050	Zakup i wymiana pieca instalacji grzewczej oraz adaptacja pomieszczeń kotłowni z natryskiem w mieszkaniach chronionych przy Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	37 700	37 700				
37	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie inne koszty inwestycyjne - obsługa prawna 129.150,00 - roboty dodatkowe 46.125,00 w tym: ułożenie rurociągu tłoczego od studni rozprężanej obiekt nr 20, wykonanie przesuwanej bramy wjazdowej o szer. 7 mb, montaż 2 szt. zasuw żeliwnych, - wykonanie przeglądu wybudowanej oczyszczalni w zakresie technologii - zieleń i podstawowe wyposażenie laboratoryjne - tablica informacyjna	261 969,99	261 969,99				
38	900	90001	6058/6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie 6058----705.313,34 zł 6059---- 919.554,48zł	1 624 867,82				1624867,82	

39	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	4 888 847,89	802 847,89	2 886 381,21	1 199 618,79	p	k		
40	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	800 000		723 707,32	76 292,68	p	k		
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej-ul. Miodowa	137 335	73 335	64 000		p			
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	2 000	2 000						
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Parkowa-projekt	5 535	5 535						
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołectkiego Brzoza-6.400,00 zł, Januszkowa 12.037,18 zł, Tarkowa Dolnego 3.000 zł, Nowej Wsi Wielkiej 5.692,79 zł montaż lamp ulicznych ulice Przemysłowa i Kolejowa)	64 052,79	64 052,79						
45	900	90095	6058/6059	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie 6058-----119.010,13 zł 6059----- 243.308,24 zł	362 318,37	164 323,10					197995,27	

46	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do obiektu świetlicy w Prądocinie (f.s)	16 762,50	16 762,50					
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leszycach (f.s.)	8 500	8 500					
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni-projekt	20 000	20 000					
49	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (f.s.)	11 601,95	11 601,95					
50	926	92601	6050	Doposażenie mini boiska, zakup sprzętu w Dziemionnie (f.s.)	26 000	26 000					
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (f.s.-18.900zł)	18 900	18 900					
52	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na gminnych obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie	73 923	73 923					
Razem:					17 942 228,22	7 727 305,75	3 818 088,53	p	3 105 692,28	k	3 291 141,66

53	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup garażu blaszanego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej 15.000 zł	15 000	15 000						
54	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	98 000	88 000					b) 10 000	
				Razem	113 000,00	103 000,00				k	10000	
Ogółem					18 055 228,22	7 830 305,75	3 818 088,53	P	3 105 692,28	K	3 291 141,66	A. B. 10 000 C.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 422 214,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 923 780,81
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 498 433,40
Rozchody ogółem:			3 393 214,21
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 393 214,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.18 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 651,00	0,00	122 651,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 004,00	0,00	120 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 516,00	783,00	25 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105,72	- 783,00	9 322,72
855			Rodzina	9 515 615,05	1 790,00	9 517 405,05
	85504		Wspieranie rodziny	415 290,00	1 790,00	417 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 708,00	1 790,00	403 498,00
Razem:				10 659 158,15	1 790,00	10 660 948,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.18 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 515 615,05	1 790,00	9 517 405,05
	85504		Wspieranie rodziny	415 290,00	1 790,00	417 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 290,00	1 790,00	417 080,00
Razem:				10 659 158,15	1 790,00	10 660 948,15

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/ /18
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 180
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 130
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	46 030
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	80104		PRZEDSZKOLA	37 050
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 050

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 180
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 581
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552
		4270	Zakup usług remontowych	8 487
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 810
	80104		PRZEDSZKOLA	37 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 689
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	977
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	384