

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.03.25 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 326 260,81	-230 000,00	15 096 260,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 409,00	-230 000,00	720 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 609,00	-230 000,00	662 609,00
600			Transport i łączność	9 491 804,37	5 310 225,66	14 802 030,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 271 804,37	5 310 225,66	10 582 030,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	15 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 804,37	5 295 225,66	9 122 030,03
710			Działalność usługowa	649 397,00	2 200,00	651 597,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	541 800,00	0,00	541 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-6 000,00	224 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	10 179 044,03	-2 500,00	10 176 544,03
	75095		Pozostała działalność	850 571,03	-2 500,00	848 071,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-300,00	16 700,00
801			Oświata i wychowanie	36 295 041,20	0,00	36 295 041,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 899 441,20	0,00	17 899 441,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 000,00	-14 500,00	910 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	311 200,00	300,00	311 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	300,00	3 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	300,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 620 399,00	0,00	6 620 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 305,00	0,00	1 792 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 049 367,40	9 000,00	14 058 367,40

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 000,00	16 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	16 000,00	336 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 009 900,00	-7 000,00	1 002 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 084 023,88	-6 000,00	4 078 023,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 536,31	-6 000,00	1 505 536,31
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	2 884 907,37	58 000,00	2 942 907,37
	92601		Obiekty sportowe	2 500 357,37	58 000,00	2 558 357,37
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	32 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	26 000,00	623 000,00

Razem:				107 769 379,55	5 141 225,66	112 910 605,21
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Uzasadnienie do uchwały Nr X/ /25 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 marca 2025 r.**

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - wprowadzono plan dochodów w kwocie 12.538,93 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.177,73 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - b) wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.610.774,66 zł w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin wraz z infrastrukturą techniczną – etap I” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.736,37 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono plan dochodów w kwocie 3,10 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) rozdz. 75023 – urzędy gmin - zmniejszono plan dochodów o 30.000,00 zł w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, z uwagi na brak oprocentowania rachunku bankowego od 01.01.25 r.,
- 5) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) zwiększono planowane dochody o 2.530.451,00 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.
 - b) zwiększono planowane dochody o 13.543,87 zł w § 0330 – wpływy z podatku leśnego,
- 6) w dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 7.584.652,07 zł – zmniejszono planowane dochody budżetowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, gmina musi dostosować uchwały budżetowe do obowiązujących przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.,
 - b) rozdz. 75834 – subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego - wprowadzono plan dochodów w kwocie 6.339.701,39 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dochody przeniesiono z rozdziału 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) rozdz. 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.244.950,68 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej, dochody przeniesiono z rozdziału 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

Ogółem plan dochodów zwiększono o **5.141.225,66 zł** i wynosi **103.877.475,21 zł**.

2.Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - zmniejszono planowane wydatki o 230.000,00 zł w wyniku zakończonego postępowania przetargowego,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 5.152.548,66 zł, w tym:

a) o 15.000,00 zł na wykonanie i ustawienie 2 przystanków autobusowych przy drogach gminnych,

b) o 5.221.548,66 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin wraz z infrastrukturą techniczną – etap I” – wartość zadania po zmianach 5.498.631,66 zł,

c) o 73.677,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt)” w związku z koniecznością ponownego wystąpienia do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz przeprojektowania kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego i zaktualizowanie mapy do celów projektowych,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego, wydatek będzie refundowany w ramach KPO,

b) rozdz. 71035 – cmentarze – zwiększono planowane wydatki o 2.200,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy grobach i kwaterach wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 2.500,00 zł,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie kwotę 14.500,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny czyszczącej podłogi w Szkole Podstawowej w Brzozie”,

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – zwiększono planowane wydatki o 300,00 zł – z przeznaczeniem na dotację celową

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego służącego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zwiększono planowane wydatki o 16.000,00 zł – z przeznaczeniem na obsługę serwisową kabin toaletowych w gminie,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 7.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi,

- 9) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszono planowane wydatki o 6.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi,
- 10) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 58.000,00 zł, w tym:
- a) o 35.000,00 zł – zwiększono wydatki na przeprowadzenie prac aeracji, wertykulacji oraz piaskowania boiska w Brzozie,
- b) o 3.000,00 zł - zmniejszono planowane z przeznaczeniem do rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi,
- c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 26.000,00 zł pn. „Zakup i montaż wiat stadionowych na boisko w Brzozie”.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **5.141.225,66 zł** i wynosi **112.910.605,21 zł**.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.033.130,00 zł.

3. W związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia dochodów o 49,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie z tytułu udostępniania danych osobowych z kwoty 39,00 zł do kwoty 88,00 zł.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr VIII/65/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025r. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2025 r. w wysokości 12.986.516,45 zł, zastępuje się kwotą 12.986.296,45 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2025 r. przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) § 906 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 218.604,79 zł, |
| 2) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.418.011,02 zł, |
| 3) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 11.349.680,64 zł. |

Planowane rozchody budżetu na 2025 r. w wysokości **3.953.386,45 zł**, zastępuje się kwotą **3.953.166,45 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych – dochody i wydatki zwiększono o 2.000,00 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie.

