

Nowa Wieś Wielka, 25 listopada 2019 r.

Znak: RBF.I.3032.4.2019

**Pan/Pani
Radni
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
wszyscy**

Uprzejmie proszę o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonych materiałów na Sesję Rady Gminy w dniu 28 listopada 2019 r., wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego po przekazaniu materiałów na Sesję oraz wprowadzono dodatkowe zmiany w dochodach majątkowych i wydatkach inwestycyjnych.

Dochody majątkowe :

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dokonano następujących zmian:

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszono o 40.000 zł zaplanowane dochody – z tytułu sprzedaży samochodu będącego na stanie w jednostce organizacyjnej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej – **nie zostaną wykonane** – ponieważ samochód nie zostanie sprzedany, zakup nowego samochodu nastąpi w końcu bieżącego roku,

b) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zmniejszono o 79.691,70 zł – zaplanowane dochody **nie zostaną** zrealizowane, ponieważ zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „ Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów – przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00 % sumy poniesionych kosztów projektu.

Wydatki inwestycyjne

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; – zadanie inwestycyjne pn. „Awaryjna wymiana kotła co i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 2.000 zł z kwoty 208.400 zł do kwoty 210.400 zł – wynagrodzenie za pełnienie inspektora nadzoru.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej; w załączniku Nr 3 **zadania inwestycyjne** na 2019 r., w – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” **zmniejszono o 77.000 zł** – z kwoty 140.000 zł, do kwoty 63.000 zł udział środków własnych zwiększono

o 2.679,70 zł z kwoty 60.320,30 zł do **kwoty 63.000** zł zaplanowane dofinansowanie ze środków PFRON zmniejszono z kwoty 79.679,70 zł do kwoty 0,00 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu tj. 45,00 % dofinansowania zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „ Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów - przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00% sumy poniesionych kosztów projektu,

Przedkładam Państwu Radnym materiały po wprowadzonych zmianach i proszę o ich przyjęcie.

UCHWAŁA Nr /.../ /19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2019**

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 2019 r. poz. 506) oraz 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 56.190.856,35 zł zastępuje się kwotą 56.715.151,92 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 16.720.261,12 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 11.621.392,00 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.348.480,69 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.257.151,65 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.157.151,65 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 55.458.000,27 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 63.739.250,82 zł zastępuje się kwotą 64.263.546,39 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 49.158.465,74 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 22.168.949,56 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.521.316,69 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 504.480,87 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.494.468,65 zł zastępuje się kwotą 15.105.080,65 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.494.468,65 zł zastępuje się kwotą 15.105.080,65 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 7.548.394,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.548.394,47 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.652.876,33 zł, rozchody po zmianach wynoszą 4.104.481,86 zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 103.439,00 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 7.548.394,47 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.104.481,86 zł,

18) w § 12 Upoważnia się Wójta do :

ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.548.394,47 zł,

ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.104.481,86 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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

27) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

28) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.19 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	814 436,00	- 536 232,00	278 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 418,00	4 910,00	74 328,00
		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	69 415,00	4 910,00	74 325,00
	75095		Pozostała działalność	739 014,00	- 541 142,00	197 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 242,00	- 541 142,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 690 176,60	185 691,70	24 875 868,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 545,60	15 691,70	6 685 237,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 268,00	15 691,70	67 959,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 305 287,00	80 000,00	4 385 287,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	611 042,00	80 000,00	691 042,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 200 844,00	90 000,00	13 290 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	566 000,00	90 000,00	656 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 879,30	19 067,00	1 833 946,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 086,00	- 36,00	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 397,00	- 36,00	2 361,00
	80104		Przedszkola	1 109 332,60	4 060,00	1 113 392,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76,00	- 76,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	136,00	935,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 993,00	15 007,00	620 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	11 000,00	331 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 993,00	4 007,00	289 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 311,70	36,00	83 347,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	36,00	636,00
852			Pomoc społeczna	1 973 288,70	- 85 410,70	1 887 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 905,00	14 350,00	771 255,00
		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	756 605,00	14 350,00	770 955,00
	85216		Zasiłki stałe	155 950,00	24 466,00	180 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 078,00	24 466,00	175 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 260,70	- 119 691,70	446 569,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 691,70	- 79 691,70	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 147,00	- 4 535,00	110 612,00
		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	75 305,00	- 4 535,00	70 770,00
855			Rodzina	11 187 215,04	941 179,57	12 128 394,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 472 202,00	647 770,00	8 119 972,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 463 692,00	647 770,00	8 111 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 757,00	287 438,00	3 545 195,00
		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	3 229 655,00	287 438,00	3 517 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 189,43	1 127,61
		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	1 317,04	- 189,43	1 127,61
	85504		Wspieranie rodziny	432 536,00	3 342,00	435 878,00
		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	415 778,00	3 342,00	419 120,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 403,00	2 819,00	26 222,00
	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	23 403,00	2 819,00	26 222,00
Razem:			56 190 856,35	524 295,57	56 715 151,92

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.19 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380 741,60	-174 388,00	1 206 353,60
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 850,00	200,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	200,00	632,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 088 453,00	-174 388,00	914 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 992,00	-164 388,00	845 604,00
	01095		Pozostała działalność	249 938,60	-200,00	249 738,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,40	-200,00	12 393,40
600			Transport i łączność	3 038 795,99	63 131,38	3 101 927,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 569,83	60 946,00	2 347 515,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 481,84	30 946,00	546 427,84
		4300	Zakup usług pozostałych	435 350,99	20 000,00	455 350,99
	60095		Pozostała działalność	466 606,16	2 185,38	468 791,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 606,16	2 185,38	468 791,54
750			Administracja publiczna	5 755 726,88	4 910,00	5 760 636,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 415,00	4 910,00	74 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00	4 910,00	56 905,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 576,00	0,00	633 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-403,00	1 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 023,00	20 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 137,00	-314,00	19 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	400,00	12 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	44,00	3 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 350,00	0,00	285 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 850,00	0,00	258 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,02	-269,19	21 973,83

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,98	269,19	1 769,17
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	-11 586,00	638 414,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-11 586,00	638 414,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-11 586,00	638 414,00
758		Różne rozliczenia	247 785,00	-60 946,00	186 839,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 385,00	-60 946,00	163 439,00
	4810	Rezerwy	224 385,00	-60 946,00	163 439,00
801		Oświata i wychowanie	18 805 040,77	286,62	18 805 327,39
	80101	Szkoły podstawowe	9 684 054,98	-17 000,00	9 667 054,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	2 500,00	349 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 656,00	21 000,00	6 303 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 819,88	-16 000,00	121 819,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 574,00	-21 630,00	516 944,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 644,00	4 500,00	166 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	200,00	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-3 800,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 297,00	7 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 924,00	-873,00	3 051,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-5 870,00	4 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 870,00	4 130,00
	80104	Przedszkola	4 964 357,94	896,62	4 965 254,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 045,75	-14 910,38	172 135,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	6 800,00	137 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 289,00	6 094,00	2 722 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	5 000,00	503 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 495,00	-1 000,00	57 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	2 707,00	178 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-3 000,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 300,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	-3 804,00	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-690,00	1 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 400,00	2 000,00	210 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 100,00	0,00	70 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	-899,00	361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 223,00	8 699,00	27 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 617,00	-7 800,00	41 817,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 416 100,00	5 260,00	1 421 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 328,00	8 060,00	598 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	2 200,00	100 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 415,00	-500,00	9 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00	-4 500,00	14 216,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 800,00	17 000,00	830 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 768,00	17 000,00	594 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	1 500,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	500,00	13 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	72 608,13	0,00	72 608,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
851		Ochrona zdrowia	210 331,40	0,00	210 331,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	200,00	8 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 438,00	1 800,00	24 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 152 854,00	-82 292,00	3 070 562,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	756 605,00	14 350,00	770 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 570,00	7 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 131,00	6 600,00	509 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	1 125,00	87 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	162,00	9 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 739,00	7 143,00	30 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-230,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 368,00	-1 000,00	18 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-628,00	1 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-392,00	2 608,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	200,00	2 780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 670,00	-5 000,00	21 670,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 331,00	-5 000,00	7 331,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 107,00	-500,00	261 607,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 240,00	-9 240,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 240,00	-9 240,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	151 078,00	24 466,00	175 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 078,00	24 466,00	175 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 504,00	-67 760,00	1 436 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 240,00	44 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-77 000,00	63 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 008,00	-18 535,00	132 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 660,00	-11 000,00	41 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	-2 000,00	7 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 605,00	-1 655,00	30 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 760,00	-3 880,00	45 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	38 212,00	-5 073,00	33 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	-1 502,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00	-541,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	-3 030,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 625,00	0,00	175 625,00
	85395	Pozostała działalność	175 625,00	0,00	175 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 034,98	2 672,30	26 707,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 065,02	157,33	11 222,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,69	542,76	10 169,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,75	31,95	598,70

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,59	-9,10	872,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	-0,54	51,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 302,61	-238,29	27 064,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,39	-14,03	1 593,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,88	1 534,67	14 650,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,18	-2 909,65	862,53
	4307	Zakup usług pozostałych	76 468,73	-4 435,12	72 033,61
	4309	Zakup usług pozostałych	4 501,97	3 277,38	7 779,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	149,30	-67,22	82,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	8,79	-3,94	4,85
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-538,50	161,50
855		Rodzina	11 399 697,04	941 179,57	12 340 876,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 492 476,00	647 770,00	8 140 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	-610,00	715,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 346 392,00	647 770,00	7 994 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-2 000,00	10 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-20,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 559,00	13 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	-241,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	-188,00	452,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 565,00	295 438,00	3 666 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	-710,00	1 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 655,00	280 181,00	3 232 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	3 500,00	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	603,00	215 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 323,00	86,00	3 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 155,00	11 778,00	23 933,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 317,04	-189,43	1 127,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	-189,43	1 127,61
	85504	Wspieranie rodziny	489 036,00	-4 658,00	484 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	402 378,00	3 342,00	405 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00	-8 000,00	47 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-400,00	4 100,00
85508		Rodziny zastępcze	20 086,00	2 814,00	22 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 086,00	2 814,00	22 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 814,00	-2 814,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	-2 814,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 403,00	2 819,00	26 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 403,00	2 819,00	26 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 509 034,34	-156 000,00	14 353 034,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 958 521,00	-150 000,00	10 808 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 071,00	-150 000,00	10 788 071,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 080,00	0,00	213 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 650,00	6 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
Razem:			63 739 250,82	524 295,57	64 263 546,39

Zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2019 roku	z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł
						środki własne	pożyczki	kredyty				
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni	446 231	184 150,50	0,00		p	262080,5	k	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-wieś	250 137	250 137						
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 261	34 261						
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej działka nr 114/4	17 028	17 028						
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocińcu działka 174/2, 174/9,174/12	34 447	34 447						
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaskólcza w Brzozie	22 500	22 500						

7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bocinowa w Brzozie	18 000	18 000					
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej - spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000	23 000					
9	010	01095	6050	Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej(fundusz sołecki 26.506,35 zł, środki budżetu 3.419 zł)	29 925,35	29 925,35					
10	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	15 465,09	15 465,09					
11	010	01095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki 13.000 zł, środki budżetu 5.000 zł)	18 000,00	18 000,00					
12	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	10 714	10 714					
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt	41 205	41 205					
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie-projekt	44 895	44 895					
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem	329 862	47 380		282 482,00	k		

16	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie- projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	116 568	8 843		107 725,00	k		
17	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	52 275			52 275,00	k		
18	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie - projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	94 022	94 022					
19	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym - projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	117 465	59 947		57 518,00	k		
20	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin-wieś- projekt	97 170	97 170					
21	600	60016	6050	Budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie-projekt	20 935	20 935					
22	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt	75 030	75 030					

23	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Górny - Dobromierz Dolny	70 000	70 000				
24	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym"	222 328,00	222 328,00				
25	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	10 000,00				
26	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości- działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	193 000	101 965,96		91034,04	k	
27	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 91.494,42 6059--- 16.146,08	107 640,50	16 146,08				91494,42
28	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	53 804	53 804				
29	801	80104	6050	Awaryjna wymiana kotła c.o i podgrzewacza wody w budynku przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej	210 400	210 400				
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przedszkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	22 000	22 000				
30	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	63 000	63 000,00				

32	852	85220	6050	Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych	13 000	13 000					
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	114 391	114 391					
34	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	6 388 414,00	27 477,21	4 842 401,79	p	1 518 535,00	k	
35	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	4 031 944	293 119	2 705 992,68	p	1 032 832,32	k	
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	232 470	32 470			200 000,00	k	
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 852	20 852					
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołectkiego Brzoza 14.506,35 zł)	373 609,12	73 609,12			300 000	k	
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni - projekt	50 000	50 000					
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Leszycach (fundusz sołectki)	13 255,79	13 255,79					
41	926	92601	6050	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołectki)	11 050,44	11 050,44					

42	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	26 000	26 000						
43	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł)	12 414,36	12 414,36						
44	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawistej w Nowej Wsi Wielkiej	500 000	500 000						
45	926	92601	6050	Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 777	47 777						
46	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpinie (fundusz sołecki)	26 000	26 000						
Razem:					14 722 485,65	3 178 114,90	7 548 394,47	p	3 904 481,86	k	91 494,42	79679,70

49	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowej w Prądocinie	200 000			200 000	k		
50	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup urządzenia do suszenia ubrań i węży pożarniczych dla OSP w Brzozie	32 595	32 595					
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	150 000	150 000					
				Razem	382 595,00	182 595,00		200 000,00	k		
Ogółem					15 105 080,65	3 360 709,90	7 548 394,47	P	4 104 481,86	K	91 494,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/ /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.19 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 415,00	4 910,00	74 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 415,00	4 910,00	74 325,00
		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	69 415,00	4 910,00	74 325,00
852			Pomoc społeczna	831 910,00	9 815,00	841 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 605,00	14 350,00	770 955,00
		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	756 605,00	14 350,00	770 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 305,00	- 4 535,00	70 770,00
		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	75 305,00	- 4 535,00	70 770,00
855			Rodzina	11 133 845,04	941 179,57	12 075 024,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 463 692,00	647 770,00	8 111 462,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 463 692,00	647 770,00	8 111 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 655,00	287 438,00	3 517 093,00
		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	3 229 655,00	287 438,00	3 517 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 189,43	1 127,61
		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	1 317,04	- 189,43	1 127,61
	85504		Wspieranie rodziny	415 778,00	3 342,00	419 120,00
		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	415 778,00	3 342,00	419 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 403,00	2 819,00	26 222,00

	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	23 403,00	2 819,00	26 222,00
Razem:			12 326 833,01	955 904,57	13 282 737,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/.../19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.19 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 415,00	4 910,00	74 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 415,00	4 910,00	74 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00	4 910,00	56 905,00
852			Pomoc społeczna	831 910,00	9 815,00	841 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 605,00	14 350,00	770 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 570,00	7 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 131,00	6 600,00	509 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	1 125,00	87 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	162,00	9 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 739,00	7 143,00	30 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 368,00	- 1 000,00	18 368,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 628,00	1 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 392,00	2 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 305,00	- 4 535,00	70 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 305,00	- 1 655,00	30 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 2 880,00	40 120,00
855			Rodzina	11 133 845,04	941 179,57	12 075 024,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 463 692,00	647 770,00	8 111 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	- 610,00	715,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 346 392,00	647 770,00	7 994 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	- 2 000,00	10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 559,00	13 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	- 241,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 188,00	452,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 655,00	287 438,00	3 517 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 952 655,00	280 181,00	3 232 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	603,00	201 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	86,00	1 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 068,00	8 068,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 189,43	1 127,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	- 189,43	1 127,61
85504		Wspieranie rodziny	415 778,00	3 342,00	419 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 378,00	3 342,00	405 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 403,00	2 819,00	26 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 403,00	2 819,00	26 222,00
Razem:			12 326 833,01	955 904,57	13 282 737,58

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI / /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.746.496,69		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			33.600,00
razem:							33.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00		
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468.791,54		
razem:					669.411,54		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90		
razem:					840,90		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75077	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.539,00		
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.180,00		
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	2.654,88		

				jednostkami samorządu terytorialnego			
razem:					7.373,08		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.400,00		
razem:					23.400,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.130,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172.135,37		
razem:					176.265,37		
OCHRONA ZDROWIA							
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.000,00		
razem:					3.000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00		
razem:					24.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		445.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		362.605,00	
3	921	92116	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00		
razem:					1.000,00	807.605,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 774.820,00							
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00		
razem:					36.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00		

2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.595,00		
razem:					116.595,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		247.225,00	
razem:						247.225,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00		
razem:					23.000,00		
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00		
razem:					150.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:					12.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.500,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.500,00		
razem:					190.000,00		
OGÓŁEM:					2.521.316,69		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/ /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.11.19 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	108 481,40	0,00	108 481,40
	72095		Pozostała działalność	108 481,40	0,00	108 481,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	0,00	840,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 494,42	0,00	91 494,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,08	0,00	16 146,08
750			Administracja publiczna	124 254,88	0,00	124 254,88
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	106 320,00	0,00	106 320,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	0,00	103 320,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 934,88	0,00	17 934,88
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180,00	0,00	1 180,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	0,00	2 654,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	0,00	187,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,75	0,00	57,75
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	0,00	687,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	0,00	211,27

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	0,00	918,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	0,00	282,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499,98	269,19	1 769,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 499,98	269,19	1 769,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,98	269,19	1 769,17
801			Oświata i wychowanie	94 350,42	0,00	94 350,42
	80104		Przedszkola	71 042,29	0,00	71 042,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,72	0,00	39 125,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,17	0,00	6 720,17
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,81	0,00	643,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,75	0,00	5 993,75
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 758,84	0,00	6 758,84
		4269	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
	80195		Pozostała działalność	23 308,13	0,00	23 308,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,39	0,00	11 801,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,60	0,00	2 082,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,30	0,00	2 039,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,87	0,00	359,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,67	0,00	126,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,36	0,00	22,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087,63	0,00	5 087,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,82	0,00	897,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253,97	0,00	253,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,82	0,00	44,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	502,94	0,00	502,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,76	0,00	88,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 625,00	0,00	175 625,00
	85395		Pozostała działalność	175 625,00	0,00	175 625,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	0,00	472,20
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	0,00	27,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 034,98	2 672,30	26 707,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 065,02	157,33	11 222,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,69	542,76	10 169,45

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,75	31,95	598,70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,59	-9,10	872,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	-0,54	51,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 302,61	-238,29	27 064,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,39	-14,03	1 593,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,88	1 534,67	14 650,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,18	-2 909,65	862,53
4307	Zakup usług pozostałych	76 468,73	-4 435,12	72 033,61
4309	Zakup usług pozostałych	4 501,97	3 277,38	7 779,35
4417	Podróże służbowe krajowe	149,30	-67,22	82,08
4419	Podróże służbowe krajowe	8,79	-3,94	4,85
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,53	0,00	1 200,53
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,68	0,00	70,68
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-538,50	161,50
Razem:		504 211,68	269,19	504 480,87

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 listopada 2019 r.**

I. DOCHODY

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – o kwotę 7.887 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 4.910 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł,- rezerwa celowa cz.83.poz.49 ustawy budżetowej na 2019 r., (tj. kwotę w wysokości 3.738 zł). Wysokość zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca września na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 25,84 zł od stycznia do czerwca 2019 r., oraz 29,37 za okres od 1 lipca do końca 2019 r. (tj. kwotę w wysokości 1.172 zł),

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.96.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – o kwotę 647.770 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył – plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 24.466 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r.,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.99.2019 – zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 4.535 zł – w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 6.463 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.103.2019 – zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 189,43 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z Przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

8) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.104.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 287.438 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) 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 – o kwotę 3.342 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

c) rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 2.819 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 541.142 zł – zaplanowane wpływy ze zwrotu środków z odzyskanego podatku VAT – w bieżącym roku 2019 nie stanowią dochodów budżetu – są zaliczane jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych, tj. pomniejszając realizację wydatków budżetowych,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 15.691,70 zł plan dochodów z kwoty 52.268,00 zł do kwoty 67.959,70 zł, wykonanie na 19.11.2019 r. wynosi 100,00% planu, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 80.000 zł plan dochodów z kwoty 611.042 zł do kwoty 691.042 zł, wykonanie na 19.11.2019 r. wynosi 669.227 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o 90.000 zł z kwoty 566.000 zł do kwoty 656.000 zł, wykonanie na dzień 19.11.2019 r. wynosi 593.180 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów, wprowadzono zmiany w planie dochodów,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 36 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan po zmianie 2.361 zł – zmniejszenie dochodów dotyczy Szkoły Podstawowej w Brzozie,

b) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększono o 4.000 zł, plan po zmianie 94.000 zł – Przedszkole w Brzozie,

– § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmniejszono o 76 zł, plan po zmianie 0,00 – Przedszkole w Brzozie,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 136 zł, plan po zmianie 935 zł,

c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

– § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono o 11.000 zł – Przedszkole w Brzozie,

– § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 4.007 zł – Przedszkole w Brzozie,

d) rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – § 0940 – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 36 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z tytułu wpływu za zniszczone podręczniki,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dokonano następujących zmian:

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszono o 40.000 zł zaplanowane dochody – z tytułu sprzedaży samochodu będącego na stanie w jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – nie zostaną wykonane – ponieważ samochód nie zostanie sprzedany, zakup nowego samochodu nastąpi w końcu bieżącego roku,

b) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zmniejszono o 79.691,70 zł – zaplanowane dochody nie zostaną zrealizowane, ponieważ zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów – przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00 % sumy poniesionych kosztów projektu.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **524.295,57 zł** i wynosi **56.715.151,92 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o 4.910 zł – przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o 14.350 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

(zwiększenia z decyzji kwota 7.887 zł oraz kwota 6.463 zł),

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o 24.466 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o 4.535 zł – w związku z niewykorzystaniem środków

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o 647.770 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

b) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejszono plan wydatków o 189,43 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z Przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

c) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o 287.438 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia,

d) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 3.342 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

e) rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o 2.819 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – zwiększono o 200 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród na organizowany konkurs wiedzy rolniczej – zorganizowany w ramach doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz.01095 – pozostała działalność,

b) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

– **wydatki bieżące** zaplanowane w § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszono o 10.000 zł,

– w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Kobylni” – zmniejszono o 82.649 zł z kwoty 528.880 zł do kwoty 446.231 zł: środki własne budżetu zaplanowane w wysokości 266.799,50 zł, zmniejszono o 82.649 zł do kwoty 184.150,50 zł, zaplanowany kredyt pozostaje bez zmian w wysokości 262.080,50 zł – zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,

– zrezygnowano z wykonania zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Rolna – Bydgoska” o wartości 81.739 zł – zadanie w 2019 roku nie zostanie zrealizowane z uwagi na przewidywane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,

c) rozdz. 01095 – pozostała działalność – zmniejszono o 200 zł – z przeznaczeniem do rozdz.01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

a) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: zwiększono o 60.946 zł: – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000 zł – § 4270 – zakup usług remontowych zwiększono o 30.946 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tablic drogowych, remont i utrzymanie dróg gminnych – środki przeniesiono z dz.758 rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe,

b) rozdz. 60095 – pozostała działalność – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 2.185,38 zł – w związku z wprowadzeniem od 1 grudnia 2019 r. biletów uczniowskich i biletów malucha w wysokości 1.461,22 zł oraz o kwotę 724,16 w związku z przekazaniem Gminie Metropolitalnych Kart Uczniowskich i Kart Malucha, w związku z tym kwota dotacji za rok 2019 wynosi łącznie 468.791,54 zł (została zwiększona z kwoty 466.606,16 zł do kwoty 468.791,54 zł),

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.467 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz na szkolenia,

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.269,19 zł:

a) § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 269,19 zł – z przeznaczeniem na współfinansowanie programów i projektów realizowanych wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze”,

b) § 4260 – zakup energii – w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w budynkach OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,

b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za badania okresowe członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,

5) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejszono o 11.586 zł – z kwoty 650.000 zł do kwoty 638.414 zł – po wykonaniu za 11 miesięcy roku bieżącego oraz przeliczeniu odsetek bankowych od zaciąganych kredytów i pożyczek do zapłaty za mc grudzień 2019 r.,

6) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o 60.946 zł – rezerwę ogólną z kwoty 120.946 zł do kwoty 60.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 30.946 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tablic drogowych, remont i utrzymanie dróg gminnych,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 17.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego :

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zmniejszono o 10.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 28.200 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, konserwacje sprzętu oraz badania profilaktyczne,

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono o 7.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.696 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i oleju opałowego,

b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 5.870 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku, plan po zmianie wynosi 4.130 zł,

c) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 14.910,38 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku, plan po zmianie wynosi 172.135,37 zł,

– rozdz. 80104 – przedszkola zwiększono o 13.807 zł – Przedszkole w Brzozie, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.700 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup wyposażenia oraz wywóz śmieci i kanalizacji – Przedszkole w Brzozie, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.011 zł – z przeznaczeniem na wywóz odpadów, opłatę za kanalizację oraz szkolenia,

– **rozdz. 80104** w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: – zadanie inwestycyjne pn. „Awaryjna wymiana kotła co i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 2.000 zł z kwoty 218.400 zł do kwoty 220.400 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

d) w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.699,00 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – kwotę w wysokości 899 zł – z przeznaczeniem za opłaty za studia wyższe,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – kwotę w wysokości 7.800 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe,

e) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 5.260 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

f) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono o 17.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 7.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 10.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

g) rozdz.80195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.500 zł – z przeznaczeniem na zakup drukarki do kart uczniowskich,

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

a) rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.800 zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono o 3.000 zł § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiły opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,

b) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.250 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 200 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

d) rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zmniejszono o 5.000 zł, plan po zmianie 7.331 zł,

e) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zmniejszono o 500 zł – brak wykonania,

f) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono o 9.240 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej,

g) **rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej:

– zwiększono o 9.240 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bankowych, przeglądów sieci elektrycznej zakup środków bhp oraz oprogramowania LEX,

– **rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej; w załączniku Nr 3 **zadania inwestycyjne** na 2019 r., w – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zmniejszono o 77.000 zł – z kwoty 140.000 zł, do kwoty 63.000 zł udział środków własnych zwiększono o 2.679,70 zł z kwoty 60.320,30 zł do kwoty 63.000 zł zaplanowane dofinansowanie ze środków PFRON zmniejszono z kwoty 79.679,70 zł do kwoty 0,00 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu tj.

45,00 % dofinansowania zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów - przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00% sumy poniesionych kosztów projektu,

h) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejszono o 2.000 zł, udział środków własnych ,

i) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono o 14.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp,

j) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszono o 10.000 zł, zmniejszony wkład własny na realizację zadań przewidzianych w programie,

k) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono o 5.073 zł, środki nie zostaną zrealizowane,

10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.216,39 zł – z przeznaczeniem na realizację zajęć w Klubie Seniora w Prądocinie,

11) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.559 zł – z przeznaczeniem na koszty opłaty pocztowej, bankowej oraz zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego do realizacji świadczeń wychowawczych Syriusz oraz zakup programu LEX,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 8.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 710 zł – z przeznaczeniem na koszty opłaty pocztowej, bankowej oraz zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego do realizacji świadczeń wychowawczych Syriusz oraz zakup programu LEX,

c) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zmniejszono o 8.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp, środki ze zmniejszenia wydatków przeniesiono do rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne,

d) rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – zwiększono o 2.814 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – środki przeniesiono z rozdz. 85510 – wspieranie rodziny,

e) rozdz.85510 – wspieranie rodziny – zmniejszono o 2.814 zł – z przeznaczeniem do rozdz.85508 – rodziny zastępcze,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
– zrezygnowano z wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekty rozbudowy” o wartości 150.000 zł – zadanie w 2019 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2020 r.,

b) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.650 zł – z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu gminy i wywiezienie liści w ramach umowy zlecenia,

c) rozdz.90013 – schroniska dla zwierząt – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego zmniejszono o 6.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku plan po zmianie wynosi 24.000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **524.295,57 zł** i wynosi **64.263.546,39 zł**.
Deficyt budżetowy **wynosi 7.548.394,47 zł**.