

**Uzasadnienie do uchwały Nr L/477/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**I. DOCHODY**

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

- 1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 czerwca 2023 r. nr WFB.I.3120.3.36.2022 – zwiększył plan dotacji celowej o 28.897,00 zł, z tego:
  - a) o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - b) o 8.897,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r., dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększono planowane dochody o 1.056,80 zł – tytułem odprowadzania wód deszczowych do gminnej sieci kanalizacyjnej,
- 2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.540,56 zł – tytułem sprzedaży drewna z lasu gminnego,
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne -dokonano następujących zmian budżetowych:
  - a) wprowadzono plan dochodów w kwocie 9.059,45 zł – tytułem zwrotu przez PKP opłaty za 2022 r. za pozostawienie urządzeń przesyłu w gruncie PKP, w związku z przekazaniem urządzeń ( przejście pieszo – rowerowe przez tory PKP w Nowej Wsi Wielkiej) – rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia z 31.08.2022 r.,
  - b) o 562.280,00 zł – zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1551C” w związku zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie – dofinansowanie wynosi 1.260.448,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  - 4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane dochody o 365.832,58 zł, z tego:
    - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o 5.041,00 zł,
    - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 10.283,58 zł,
    - c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 412.000,00 zł, tytułem sprzedaży części nieruchomości Nr 264/2 o powierzchni 0,0225 ha,
    - d) wpływy z pozostałych odsetek 508,00 zł,

- 5) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze – wprowadzono plan dochodów w kwocie 170,39 zł – tytułem zwrotu wpłat za energię elektryczną za 2022 r.,
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane dochody o 265,76 zł - odsetki z tytułu oddalenia apelacji,
  - b) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w kwocie 27,26 zł – tytułem pozostałych odsetek,
  - c) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono planowane wydatki o 130,00 zł – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych,
- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono dochody o 1.850,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 700,00 zł – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
    - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 1.150,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody o 800,00 zł – tytułem wynagrodzenia dla płatnika w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej 400,00 zł i Przedszkolu w Brzozie 400,00 zł,
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 77,15 zł – tytułem pozostałych odsetek,
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.850,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Dobre rady na złe odpady”, zgodnie z umową Nr DK2303/EE-OK z dnia 8 maja 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska W Toruniu,
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzono plan dochodów w kwocie 27.925,00 zł – tytułem środków pozyskanych z czystego powietrza,
  - b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w kwocie 55.961,87 zł, z tytułu służebności – 4.434,00 zł, z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r. 51.527,87 zł,
  - c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 6.978,08 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.,
- 11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadzono plan dochodów w kwocie 244,34 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.,
- 12) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wprowadzono plan dochodów w kwocie 789,72 zł - z tytułu korekt za energię elektryczną za 2022 r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **4.175,96 zł** i wynosi **69.547.096,81 zł**.

## **II. WYDATKI**

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

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono planowane wydatki o 20.000,00 zł na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,

b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.897,00 zł – z przeznaczeniem na Program Wsparcia Seniorów 2023 r..

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększono o 178.822,00 zł planowane wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

- o 106.628,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy ( Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia) z kwoty 1.108.855,64 zł do kwoty 1.002.227,64 zł, oraz dopisano miejscowość Nowe Smolno,

- o 56.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn.„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy(Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna – projekty) z kwoty 134.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł,

- o 200.000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni) z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie – wykup” o wartości 141.450,00 zł,

b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększono o 3.850,00 zł planowane wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

- o 58.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa) z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł,

- o 55.000,00 zł - zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w Prądocinie – wykup” o wartości 116.850,00 zł,

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

a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki o 200.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z uwagi na brak realizacji zadania w 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu dotyczy zadania pn: „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce”

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki o 757.802,36 zł, z tego:

- o 1.144.177,40 zł – zmniejszono wydatki w wyniku zakończonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „ Budowa drogi łączącej Dąbrowe Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” finansowanie zadania ( środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 1.822.728,00 zł do kwoty 1.260.448,00 zł, kredyt bankowy z kwoty 1.841.000,00 zł do 1.259.102,60 zł) oraz o 40.140,00 zwiększono wydatki ze środków własnych - wartość zadania po zmianach wynosi 2.559.690,60 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt o wartości 20.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240km do 0+318 po stronie północnej” – o wartości 62.000,00 zł,
- o 264.235,04 zł – zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 3) w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.343,80 zł oraz o 456,20 zł zwiększono wydatki – z przeznaczeniem na prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
- 4) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 222,28 zł – z zadania zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 5) w dziale 750 -Administracja publiczna, rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono planowane wydatki o 130,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowaną dotację o 13.500,00 zł dla OSP Brzoza – z przeznaczeniem na wymianę przewodów i przegląd narzędzi hydraulicznych,
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
  - a) rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 1.850,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 700,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Brzozie 1.150,00 zł,
  - b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 800,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, z tego:
    - Przedszkole Nowa Wieś Wielka 400,00 zł,
    - Przedszkole Brzoza 400,00 zł,
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
  - a) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono planowane wydatki o 5.503,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.353,00 zł, z tego:
    - o 2.850,00 zł – na realizację projektu pn. „Dobre rady na złe odpady”,
    - o 5.503,00 zł – jako wkład własny Gminy na Program Wsparcia Seniorów 2023 r.,
- 9) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
  - a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono planowane wydatki o 18.000,00 zł – z przeznaczeniem za zakup materiałów i usług pozostałych,
  - b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
- 10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych:
  - a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono planowane wydatki o 12.880,00 zł, z tego o 2.880,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie świetlicy w Kobylarni oraz o 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
  - b) rozdz. 92195 – pozostała działalność - dokonano następujących zmian budżetowych:
    - a) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prądocin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.539,13 zł – w ramach przedsięwzięcia „Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw” z § 4300 do § 6050,

- b) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jakubowo, zgodnie z uchwałą Nr 1/23 zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 28 kwietnia 2023 r.:
- o 1.000,00 zł - zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Spotkania integracyjne i kulturowe” z kwoty 4.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł,
  - z rezygnowano z przedsięwzięcia zakup i montaż sprzętu na plac zabaw z kwoty 14.700,00 zł do 0,00 zł,
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 10.000,00 zł „Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw”
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 5.700,00 zł „ Utrzymanie placu zabaw”,
- c) ) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł – w ramach przedsięwzięcia „Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych”,
- 11) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 68.268,00 zł, z tego:
- a) zwiększono o 30.508,00 zł - planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Budowa skateparku i pumtracka, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ” – projekt, ( fundusz sołecki 34.000,00 zł, środki własne 30.508,00 zł) – wartość zadania po zmianach 64.508,00 zł,
  - b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” – projekt o wartości 23.000,00 zł,
  - c) zwiększono o 7.380,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” – projekt z kwoty 29.210,00 zł do kwoty 36.590,00 zł,
  - d) zwiększono o 7.380,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” – projekt z kwoty 54.690,00 zł do kwoty 62.070,00 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **577.721,44 zł** i wynosi **80.456.954,26 zł**.

Deficyt budżetowy **zmniejszono o 581.897,40 zł** z kwoty **11.491.754,85 zł do kwoty 10.909.857,45 zł**.

3.W § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.805.852,27 zł** zastępuje się kwotą **8.223.954,87 zł** (zmniejszenie o 581.897,40 zł),

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.805.852,27 zł, zastępuje się kwotą 8.223.954,87 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów pozostaje bez zmian i wynosi 2.566.849,72 zł.

5.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023r. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

**Planowane Przychody na 2023 r.** w wysokości **14.058.604,57 zł**, zastępuje się kwotą **13.476.707,17 zł**.

Przychody w pozycji 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 kwotę 8.805.852,27 zł zastępuje się kwotą 8.223.954,87 zł (zmniejszenie

o 581.897,40 zł) – z uwagi na zakończone postępowanie przetargowe na zadanie pn: „ Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” o wartości 2.559.690,60 zł – zadanie zostanie zrealizowane z dofinansowania, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.260.448,00 zł, kredytu bankowego 1.259.102,60 zł) i środków własnych budżetu 40.140,00 zł.

6. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/461/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

- a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 3.000,00 zł, z kwoty 32.500,00 zł do kwoty 35.500,00 zł, z tego - Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, tytułem darowizny,
- b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 3.000,00 zł, z kwoty 32.500,00 zł do kwoty 35.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.