

**Uzasadnienie do uchwały Nr LX/554/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 19 marca 2024 r.**

**I. DOCHODY**

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

1) pismem z dnia 7 lutego 2024 r. Nr ST3.4750.2.2024. Minister Finansów zwiększył Gminie dochody o 2.790.149,00 zł, z tego:

a) o 2.088.423,00 zł – część oświatową subwencji ogólnej - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

b) o 701.726,00 zł – część rozwojową subwencji ogólnej - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe -wprowadzono plan dochodów w wysokości 5.812.691,90 zł, z tego dochody bieżące 128.477,10 zł, dochody majątkowe 5.684.214,80 zł, w tym:

a) umową nr BZIT- III-042.200.5.2023-IP zawartą w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Porytetu 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególnie EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 2.659.720,17 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 2.347.069,39 zł, środki budżetu państwa 312.650,78 zł), dochody bieżące 53.194,71 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 46.941,66 zł, środki budżetu państwa 6.253,05 zł) , na Budowę skateparku i pumpracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie nr FEKP.05.06-IP.02-0002/23,

b) umową nr BZIT- III-042.200.6.2023-IP zawartą w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Porytetu 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególnie EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 2.504.546,20 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 2.271.515,47 zł, środki budżetu państwa 233.030,73 zł), dochody bieżące 51.376,67 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 46.596,42 zł, środki budżetu państwa 4.780,25 zł) na Budowę skateparku i pumpracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą Brzoza – Północ nr FEKP.05.06-IP.02-0004/23,

c) umową nr BZIT- III-042.200.9.2023-IP zawartą w dniu 11 marca 2024 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027, a Gminą Nowa Wieś Wielka - gmina uzyskała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni Publicznych BYDOF-IP cel szczególny EFRR.CP5.I wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich dochody majątkowe w wysokości 519.948,43 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 464.076,04 zł, środki budżetu państwa 55.872,39 zł), dochody bieżące 23.905,72 zł (środki budżetu Unii Europejskiej 21.336,87 zł, środki budżetu państwa 2.568,85 zł) na Budowę i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie nr FEKP.05.06-IP.02-0002/23.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 200.975,70 zł,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 2.877,45 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **8.806.694,05 zł** i wynosi **84.894.985,51 zł**.

## **II. WYDATKI**

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono planowane wydatki o 2.088423,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 – oświata i wychowanie – zwiększono planowane wydatki o 1.170.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 570.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 600.000,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 395.000,00 zł, - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 198.000,00 zł,
- Przedszkole w Brzozie o 197.000,00 zł,

c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne - zwiększono planowane wydatki o 70.000,00 zł, - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 40.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 30.000,00 zł,

d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,

e) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 45.000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – o 20.000,00 zł,
  - Przedszkole w Brzozie - o 25.000,00 zł,
- f) rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększono planowane wydatki budżetowe o 115.423,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS,
- z tego:
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – o 35.000,00 zł,
  - Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 80.423,00 zł,
- g) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono planowane wydatki o 235.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 100.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 135.000,00 zł,
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększono planowane wydatki o 8.000,00 zł – w ramach Przedszkola w Brzozie - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odpis na ZFŚS,
- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 5.812.691,90 zł, z tego na zadanie:
- a) Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą Brzoza – Północ – zwiększono planowane wydatki o 2.504.546,20 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 2.672.569,98 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 2.271.515,47 zł, środki budżetu państwa 233.030,73 zł, środki budżetu gminy 168.023,78 zł), wydatki na koszty pośrednie 54.622,14 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 46.596,42 zł, środki budżetu państwa 4.780,25 zł, środki budżetu gminy 3.245,47 zł),
- b) Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie – zwiększono planowane wydatki o 2.659.720,17 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 3.128.678,49 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 2.347.069,39, środki budżetu państwa 312.650,78 zł, środki budżetu gminy 468.958,32 zł), wydatki na koszty pośrednie 60.447,93 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 46.941,06 zł, środki budżetu państwa 6.253,05 zł, środki własne gminy 7.253,22 zł),
- c) Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 519.948,43 zł oraz zmieniono finansowanie ze środków własnych, wartość zadania po zmianach wynosi 718.475,03 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 464.076,04 zł, środki budżetu państwa 55.872,39 zł, środki budżetu gminy 198.526,60 zł), wydatki na koszty pośrednie 25.360,67 zł ( środki budżetu Unii Europejskiej 21.336,87 zł, środki budżetu państwa 2.568,85 zł, środki własne budżetu), zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025. Nakłady na 2025 r. 2.138.040,77 zł.

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni” – z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) o 101.775,70 zł – zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- b) o 800,00 zł – zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup i montaż luster ulicznych i koszy” z kwoty 3000,00 zł do kwoty 2.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Brzoza, zgodnie z wnioskiem z zebrania sołeckiego,
- b) o 18.787,52 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie(projekt)” z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 31.212,48 zł – z uwagi na okres realizacji zadania w latach 2024-2025,
- c) o 655.027,65 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimp ( projekt i wykonawstwo)” z kwoty 161.780,00 zł do kwoty 848.020,13 zł,
- d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do stacji wodociągowej w Kobylarni – projekt” – o wartości 50.000,00 zł, okres realizacji zadania 2024-2025 r.,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 18.787,52 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 2.877,45 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 13.675,00 zł w ramach Przedszkola w Brzozie - z przeznaczeniem na zakup pralki i środków czystości,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 834,28 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o 14.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka – projekt” w ramach funduszu sołeckiego Dobromierz, zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa,
- c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 5.350,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki(projekt)”, z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 55.350,00 zł,
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych
- a) rozdz. 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w ramach funduszu sołeckiego Brzozy - zmniejszono planowane wydatki o 1.747,26 zł – z przedsięwzięcia „Współfinansowanie obchodów 105 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 104 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości” z kwoty 3.000,00 zł do kwoty 1.252,74 zł,
- b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych, zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, z tego:
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobromierz wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 14.000,00 zł pn. „Remont i doposażenie świetlicy”,
  - w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzoza dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć
  - o 18.447,26 zł – zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe z kwoty 16.000,00 zł do kwoty 34.447,26 zł,
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw” o wartości 20.000,00 zł,
  - o 35.900,00 zł zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięcie „Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej – współfinansowanie” z kwoty 52.503,00 zł do kwoty 16.603,00 zł,

- o 141.348,35 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zielona enklawa” z kwoty 194.700,24 zł do kwoty 336.048,59 zł- zwiększono udział środków własnych w związku ze wzrostem cen kosztorysowych projektu,
- w ramach funduszu sołectkiego Prądociń w przedsięwzięciu wpisano „Wymiana wyposażenia na placu zabaw” winno być „ Wymiana wyposażenia na placu zabaw, zakup i montaż altany ogrodowej” – zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo,
- w ramach funduszu sołectkiego Tarkowo Dolne w przedsięwzięciu wpisano „Zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Bydgoskiej” winno być „ Zakup i montaż altany na placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym” – zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **8.806.694,05 zł** i wynosi **94.714.030,51 zł**.  
Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł**.