

**UCHWAŁA Nr XLIII/ /14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594 ze zm. *), 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 2013 r. poz. 885 ze zm. **), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ***) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 37.547.024,02 zł zastępuje się kwotą 36.499.159,85 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.541.830,02 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.414.411 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej kwotę 5.025.563 zł zastępuje się kwotą 3.910.920,83 zł,
- 5) w § 1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.490.373,27 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 3.500,00 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.486.873,27 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 32.912.344,02 zł zastępuje się kwotą 33.008.786,58 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 43.683.292,02 zł zastępuje się kwotą 42.635.427,85 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 29.679.074,02 zł zastępuje się kwotą 29.644.696,83 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.579.784,11 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.614.020 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5.417.808,58 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 14.004.218 zł zastępuje się kwotą 12.990.731,02 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.004.218 zł zastępuje się kwotą 12.990.731,02 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 6.136.268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.560.019 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3.576.249 zł,

* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,

** z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,

*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

- 14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 7.714.881,24 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.578.613,24 zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 7.595 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 63.870 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 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.136.268 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.578.613,24 zł oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu „4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.577.977 zł”,
- 18) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.577.977 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 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 26) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 NrXLIII/ /14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10.14 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 195,00	- 3 000,00	388 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 195,00	- 3 000,00	388 195,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 997 425,00	- 1 114 642,17	1 882 782,83
	75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	2 846 000,00	- 1 114 642,17	1 731 357,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 712,00	25 215,02	427 927,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 067,00	4 449,54	75 516,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 003 637,00	- 972 659,88	1 030 977,12
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 584,00	- 171 646,85	181 937,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 184 579,00	14 118,00	17 198 697,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 053 904,00	11 118,00	6 065 022,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	23 118,00	90 118,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	- 12 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 200,00	3 000,00	1 396 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	353,00	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 647,00	5 647,00
801			Oświata i wychowanie	989 074,79	3 300,00	992 374,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 643,00	3 300,00	22 943,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	3 834 227,44	6 500,00	3 840 727,44

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 481,00	2 000,00	2 354 481,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	300,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 831,00	4 200,00	14 031,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 2 500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	145 274,00	4 500,00	149 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 500,00	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 955,00	- 1 532 117,00	124 838,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 977,00	- 1 577 977,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 977,00	- 1 577 977,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 978,00	40 860,00	42 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 978,00	40 860,00	42 838,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	5 000,00	82 000,00
Razem:			37 547 024,02	- 2 625 841,17	34 921 182,85

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10.14 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 590,79	- 96 500,00	2 747 090,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 647 820,00	- 90 500,00	2 557 320,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 600,00	- 40 500,00	287 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	128 270,79	- 6 000,00	122 270,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	4 000,00	42 200,00
600			Transport i łączność	6 380 079,00	58 606,25	6 438 685,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 311 479,00	58 606,25	6 370 085,25
		4270	Zakup usług remontowych	315 634,00	- 4 000,00	311 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 283,00	44 279,25	339 562,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 688 696,00	18 327,00	5 707 023,00
710			Działalność usługowa	170 890,00	- 16 000,00	154 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 800,00	- 13 000,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 13 000,00	112 000,00
	71035		Cmentarze	15 090,00	- 3 000,00	12 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 942 556,00	- 1 168 771,42	5 773 784,58
	75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	2 911 803,00	- 1 159 771,42	1 752 031,58
		4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	159 250,19	346 250,19
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 102,98	61 102,98
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215 712,00	- 190 821,97	24 890,03
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 067,00	- 33 674,64	4 392,36
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 036,80	10 036,80

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 771,20	1 771,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 337,00	- 1 038 461,52	558 875,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 884,00	- 183 258,91	98 625,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 300,00	65 801,64	472 101,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	21 482,81	93 182,81
75095		Pozostała działalność	187 008,00	- 9 000,00	178 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	- 2 000,00	14 737,00
801		Oświata i wychowanie	13 936 436,79	- 44 163,00	13 892 273,79
	80101	Szkoły podstawowe	5 025 854,79	- 23 000,00	5 002 854,79
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	- 3 000,00	41 356,00
	80104	Przedszkola	3 718 308,00	- 21 163,00	3 697 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 010,00	- 21 163,00	17 847,00
852		Pomoc społeczna	4 896 731,44	- 2 829,00	4 893 902,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 920,00	- 2 829,00	1 081 091,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 829,00	117 171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 574,00	23 000,00	536 574,00
	85401	Świetlice szkolne	326 756,00	23 000,00	349 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	20 000,00	236 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	3 330,00	47 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 330,00	6 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 466,00	210 793,00	5 453 259,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 666 012,00	176 614,00	2 842 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 035,00	- 28 700,00	45 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	205 314,00	1 205 314,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 935,00	22 029,00	635 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 935,00	22 029,00	137 964,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	5 000,00	82 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	5 000,00	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	398 125,00	7 150,00	405 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 742,00	7 150,00	143 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 766,00	0,00	831 766,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 473,00	0,00	562 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 169,00	- 500,00	47 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 721,00	500,00	98 221,00
926			Kultura fizyczna	421 612,00	- 12 000,00	409 612,00
	92601		Obiekty sportowe	171 112,00	- 12 000,00	159 112,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 378,00	- 6 000,00	26 378,00
Razem:				43 683 292,02	- 1 047 864,17	42 635 427,85

Projekt

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku	z tego źródła finansowania					
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	
1.	010	01010	6057/6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057 212596 6059 501651	714 247	38 322			483 425	k	192 500
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka -IV etap	25 859	25 859					
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne - Nowa Wioska	1 275 215	0	1 000 000	p	275 215	k	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolno	21 712	21 712					
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-ulice: Kąpielowa, Plażowa, Jesionowa i Wierzbowa wraz z projektami-ul. Leśna	64 917	22 984	41 933	p			
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt ul. Dębowej)	4 305	4 305					

7.	010	01095	6050	Budowa boiska do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej (plac zabaw) f. sołecki	27 049	27 049						
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Krótkiej i Cisowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza	827 943	24 718			803225	k		
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza (projekt i wykonawstwo)	390 236	50 236			340000	k		
10.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie	592 793	8 488	134 305	p	450 000	k		
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin-Dobromierz-Nowa Wieś Wielka	247 389	47 582			112 307	k		c.87 500
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Sasankowej i Paprociej wraz z odwodnieniem w miejscowościach Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie	889 244	28 441	115 927	p	744876	k		
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	15 000	15 000						
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej	24 594	24 594						
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej	646 057	86 857			559200	k		

16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem	1 456 765	10 185	267 854	p	1 178 726	k		
17.	600	60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Nadrzeczna-Łąkową- Nasypową w Olimpinie	207 888				207 888	k		
18.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (projekty) ul. Kwiatowa, Świerkowa i Poprzeczna w Brzozie ul. Wiaduktowa w Dziemionnie, Zaspą i Piaski w Olimpinie (f.s. 9000), ul. Leśna w Tarkowie Dolnym,	63 876	63 876						
19.	600	60016	6050	Budowa - połączenie drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce (projekt)	18 000	18 000						
20.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka	251 023	251 023						
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie	76 215	76 215						
22.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	150 000	150 000						
23.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	120 000	120 000						

24.	750	75077	6057/6059 6067/6069	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka 6057 - 558.875,48 6059 - 98.625,09 6067- 472.101,64 6069 - 93.182,81	1 222 785,02						1 222 785,02	
25.	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	15 000	15 000						
26.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza	17 847	17 847						
27.	801	80104	6060	Zakup sokownika do Przedszkola w Brzozie	5 900	5 900						
28.	801	80110	6050	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej(projekt)	15 990	15 990						
29.	801	80110	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania parkingu w Gimnazjum w Brzozie	18 702	18 702						
30.	852	85219	6060	Zakup samochodu 9 osobowego do obsługi osób niepełnosprawnych i wyjazdów pracowników socjalnych w teren gminy	117 171	117 171						
31.	900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057 -1.577.977 6059 - 1.205.314	2 783 291	205 314	1 000 000	p			1 577 977	
32.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie	28 335	28 335						

33.	900	90001	6050	Budowa kolektora Prądocin - Brzoza	17 000	17 000						
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (w tym z f.s. Brzoza 6.549)	170 000	170 000						
35.	900	90095	6050	Budowa wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla Działu Fizjoterapii SP ZOZ Gminnej Przychodni	108 635	108 635						
36.	900	90095	6050	Budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie	4 920	4 920						
37.	921	92109	6057/6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie	121 673	1 673					120000	
38.	926	92601	6050	Budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż, zagospodarowanie terenu w Dziemionnie (f.s)	24 369	24 369						
39.	926	92601	6050	Budowa placu wielofunkcyjnego IV etap (zakup i montaż wyposażenia) w Nowym Smolnie (f.s)	12 650	12 650						
40.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (f.s)	9 000	9 000						
Razem					12 803 595,02	1 887 952	2 560 019	P	5 154 862	K	3 113 262,02	A. B. C.87 500

41.	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - modernizacja zakładu	50 000	50 000						
42.	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - wymiana pomp na SUW w Prądocinie oraz wymiana złóż, filtra na SUW w Brzozie	100 000	100 000						

43.	720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- realizacja projektu pn." Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji edukacyjnych" dostawa 5 tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych	18 396	18 396					
44.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup wrot tylnych do remiz OSP w NWW i Brzozie	12 000	12 000					

45.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w NWW i Brzozie	6 740	6 740						
Ogółem					12 990 731,02	2 075 088	2 560 019	P	5 154 862	K	3 113 262,02	A. B. C.87 500

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	165006	3673100	437100	287100	150000	3660185		177921	x
	z tego:									
	1.	165006	3673100	437100	287100	150000	3660185		177921	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 października 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.120.280,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		287.100,00
2	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00	0,00	0,00
razem:					200.000,00		327.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	603,00	0,00	0,00
razem:					603,00	0,00	0,00
INFORMATYKA							
1	720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.396,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.988,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	24.400,00		

				samorządu terytorialnego			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	236.000,00	0,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	230.793,00	0,00
razem:					0,00	466.793,00	0,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					493.740,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
1	754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66.000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.740,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	171.946,00	0,00
1	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7.054,00	0,00
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	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
1	854	85495	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	6.000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7.000,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
razem:					37.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					1.614.020,00		

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 października 2014 r.**

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01095	4300	Brzoza	Projekt na zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym	11. 000,00
010	01095	4300	Brzoza	Utrzymanie placu zabaw i zieleni na skwerze przy pomniku w Brzozie	4.000,00
750	75075	4350	Brzoza	Prowadzenie strony internetowej	500,00
900	90015	6050	Brzoza	Wkład finansowy w budowę oświetlenia ulicznego	6 549,00
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych	1 500,00
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	4 500,00
921	92109	4300	Brzoza	Odnowienie i naprawa tablic sołeckich	1 000,00
926	92605	4300	Brzoza	Współfinansowanie IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego	1 000,00
Razem:					30 049,00
010	01095	4210	Dąbrowa Wielka	Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia	800,00
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Zagospodarowanie placu zabaw	2 200,00
921	92109	4210	Dąbrowa Wielka	Organizacja imprez integracyjnych (plenerowej – majówka i Dzień Dziecka)	900,00
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Organizacja imprez integracyjnych (plenerowej – majówka i Dzień Dziecka)	2 700,00
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Remont schodów i chodników przy świetlicy	6. 591,00
Razem:					13 191,00
921	92109	4210	Dobromierz	Festyn „Imieniny Dobromierza” - zakup nagłośnienia	3 000,00
921	92109	4300	Dobromierz	Festyn „Imieniny Dobromierza” - organizacja i obsługa muzyczna	1 500,00
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno – sportowego (koszenie trawy)	2000,00
926	92601	4300	Dobromierz	Zakup materiałów i wykonanie kostki przed świetlicą	4 378,00
Razem:					10 878,00
926	92601	6050	Dziemionna	Budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż , zagospodarowanie terenu	24 369,00
Razem:					24 369,00
010	01095	4300	Jakubowo	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw	4 600,00
921	92109	4300	Jakubowo	Wykonanie zadaszienia nad drzwiami do świetlicy wiejskiej	2.500,00
921	92109	4300	Jakubowo	Organizacja spotkań integracyjnych	1.100,00
Razem:					8 200,00

010	01095	4210	Januszkowo	Utrzymanie placu zabaw (zakup farby, paliwa do kosiarki)	1 000,00
900	90015	4270	Januszkowo	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego	4 869,00
921	92109	4210	Januszkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00
921	92109	4300	Januszkowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00
Razem:					11 869,00
010	01095	4170	Kobylarnia	Doposażenie w urządzeniu placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu	1 600,00
010	01095	4110	Kobylarnia	Doposażenie w urządzeniu placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu	300,00
010	01095	4210	Kobylarnia	Doposażenie w urządzeniu placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu	9 778,00
010	01095	4300	Kobylarnia	Doposażenie w urządzeniu placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu	3 250,00
921	92109	4210	Kobylarnia	Organizacja Festynu Rodzinnego - zakup nagród	900,00
921	92109	4300	Kobylarnia	Organizacja Festynu Rodzinnego - obsługa festynu	1 600,00
Razem:					17 428,00
010	01095	4300	Kolankowo	Wykonanie przyłącza wody wraz ze studzienką na placu integracyjnym	5 000,00
010	01095	4210	Kolankowo	Utrzymanie placu integracyjnego	1.000,00
010	01095	4300	Kolankowo	Organizacja imprezy integracyjnej	1 181,00
Razem:					7 181,00
921	92109	4210	Leszyce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92109	4210	Leszyce	Organizacja spotkania integracyjnego	1 210,00
921	92109	4300	Leszyce	Organizacja spotkania integracyjnego	203,00
Razem:					8 413,00
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Budowa boiska do koszykówki (plac zabaw)	27 049,00
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja festynu - Dnia Dziecka	3 000,00
Razem:					30 049,00
921	92109	4210	Nowa Wioska	Zakup wyposażenia do świetlicy i sprzętu nagłaśniającego	5 676,00
921	92109	4300	Nowa Wioska	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	3 000,00
921	92109	4300	Nowa Wioska	Ustawienie tablic z numerami domów	1 000,00
Razem:					9 676,00
926	92601	6050	Nowe Smolno	Budowa placu wielofunkcyjnego IV etap (zakup i montaż wyposażenia)	12 650,00
Razem:					12 650,00
010	01095	4210	Olimpin	Utrzymanie istniejącego placu integracyjno – sportowego (zakup materiałów)	200,00
010	01095	4300	Olimpin	Utrzymanie istniejącego placu integracyjno – sportowego (naprawa i konserwacja urządzeń, koszenie trawy)	3 800,00
600	60016	6050	Olimpin	Wykonanie projektów ul. Zaspą i Piaski	9 000,00
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-	

				rekreacyjnego	9 000,00
926	92605	4210	Olimpin	Zakupy związane z organizacją przez sołectwo Turnieju Piłki Siatkowej i Rodzinnego Turnieju Piłki siatkowej	1 588,00
Razem:					23 588,00
750	75075	4350	Prądocin	Promocja sołectwa - usługi internetowe	600,00
900	90003	4170	Prądocin	Utrzymanie czystości sołectwa	2550,00
900	90003	4110	Prądocin	Utrzymanie czystości sołectwa (ZUS)	600,00
900	90003	4300	Prądocin	Utrzymanie czystości sołectwa	850,00
921	92109	4210	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych w ramach promocji sołectwa	1938,00
921	92109	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych w ramach promocji sołectwa	3200,00
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 000,00
926	92601	4300	Prądocin	Utrzymanie i konserwacja placu wraz z boiskiem do siatkówki	1 000,00
Razem:					23 738,00
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Przygotowanie gruntu pod plac zabaw i zakup wyposażenia	10 000,00
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	510,00
921	92109	4270	Tarkowo Dolne	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 200,00
921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00
Razem:					18 210,00
Ogółem:					249 489,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/ /14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10. 20134r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 500,00	0,00	192 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 500,00	0,00	192 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 500,00	0,00	192 500,00
750			Administracja publiczna	2 857 620,00	- 1 114 642,17	1 742 977,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 620,00	0,00	26 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 620,00	0,00	26 620,00
	75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	2 831 000,00	- 1 114 642,17	1 716 357,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 712,00	25 215,02	427 927,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 067,00	4 449,54	75 516,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 003 637,00	- 972 659,88	1 030 977,12
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 584,00	- 171 646,85	181 937,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 977,00	0,00	1 577 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 977,00	0,00	1 577 977,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 977,00	0,00	1 577 977,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 466,00	0,00	397 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 466,00	0,00	397 466,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 466,00	0,00	397 466,00

Razem:	5 025 563,00	- 1 114 642,17	3 910 920,83
---------------	--------------	----------------	--------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/ /14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.10.2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r.

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 247,00	0,00	714 247,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 247,00	0,00	714 247,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 596,00	0,00	212 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 651,00	0,00	501 651,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	18 396,00	0,00	18 396,00
	72095		Pozostała działalność	18 396,00	0,00	18 396,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 396,00	0,00	18 396,00
750			Administracja publiczna	2 939 973,00	- 1 159 771,42	1 780 201,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 973,00	0,00	38 973,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 620,00	0,00	26 620,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 353,00	0,00	12 353,00
	75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	2 901 000,00	- 1 159 771,42	1 741 228,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	0,00	46 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	0,00	8 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	159 250,19	346 250,19
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 102,98	61 102,98
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215 712,00	- 190 821,97	24 890,03
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 067,00	- 33 674,64	4 392,36

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 036,80	10 036,80
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 771,20	1 771,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 337,00	- 1 038 461,52	558 875,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 884,00	- 183 258,91	98 625,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 300,00	65 801,64	472 101,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	21 482,81	93 182,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 977,00	205 314,00	2 783 291,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 977,00	205 314,00	2 783 291,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 977,00	0,00	1 577 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	205 314,00	1 205 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 673,00	0,00	121 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 673,00	0,00	121 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 668,00	0,00	65 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 005,00	0,00	56 005,00
Razem:				6 372 266,00	- 954 457,42	5 417 808,58

Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Dofinansowanie do 1 m ³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,5 zł za 1 m ³ 253.500 zł oraz wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowitzu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowitzu - 33.600 zł	287100
Ogółem						287100

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014 r.**

I. DOCHODY

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

w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – w dotacjach celowych na zadanie pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” wprowadzono zmiany:

1) § 2007 i § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, plan dochodów zwiększono o 29.664,56 zł w tym: § 2007 o 25.215,02 zł, § 2.009 o 4.449,54 zł,

2) w § 6207 i § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan dochodów zmniejszono o 1.144.306,73 zł, w tym: § 6207 o 972.659,88 zł, § 6209 o 171.646,85 zł – po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla głównych zadań projektu i podpisanymi umowami z wykonawcami; w związku z tym zmniejszyła się wartość poszczególnych zadań w projekcie, wobec czego Gmina wystąpiła o aneks do umowy nr POIG.08.03.00-04-187/11 wraz ze zaktualizowaniem wniosku o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo- finansowego.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 – pozostałe odsetki – zmniejszono o 3.000 zł – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan po zmianie 5.000 zł, wykonanie 2.638 zł,

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 plan dochodów – :

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

– zwiększono o 23.118 zł, plan dochodów w § 0340 – podatek od środków transportowych plan po zmianie 90.118 zł,

– zmniejszono o 12.000 zł, plan dochodów w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan po zmianie 2.000 zł, wykonanie 428 zł,

b) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

– § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wprowadzono plan w wysokości 353 zł - uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 2.647 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, plan po zmianie 5.647 zł, wykonanie 4.346 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – urealniono plan dochodów w rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.300 zł,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 300 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, plan po zmianie 350 zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 4.200 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych po zakończeniu roku budżetowego,
 - § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszono o 2.500 zł - brak wykonania dochodów,
- b) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 4.500 zł, plan po zmianie 5.700 zł, wykonanie 5.271 zł,

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

- a) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o 40.860 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochody z tytułu naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego dla Gminy Nowa Wieś Wielka – zgodnie z pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy nr 272.1.2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r.,
- b) w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 5.000 zł – plan po zmianie 82.000 zł wykonanie na dzień 30.09.2014 r. wynosi 80.644 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o **1.047.864,17 zł** i wynosi **36.499.159,85 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Projekt pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono o 1.159.771,42 zł w tym: plan wydatków bieżących o 25.335,44 zł, plan wydatków inwestycyjnych o 1.134.435,98 zł.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

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

- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – zmniejszono o 40.500 zł – ze względu na urealnienie sprzedaży usługi w postaci odprowadzania i oczyszczania ścieków, plan po zmianie 287.100 zł, (środki przeniesiono na – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza – Północ”, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i o ochrona wód),
- § 6210 – dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – zmniejszono o 50.000 zł przeznaczoną na modernizację zakładu (środki przeniesiono na – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza – Północ”, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i o ochrona wód),

b) rozdz. 01095 – pozostała działalność:

- zmniejszono o 10.000 zł – § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i o ochrona wód,

– zwiększono o 4.000 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw i zieleni na skwerze oraz przy pomniku w Brzozie – w ramach funduszu sołeckiego,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

a) zadanie inwestycyjne pn. „, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka nawierzchnia asfaltowa” – zwiększono o 34.051 zł, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy drogi,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do Dobromierza Górnego (projekt)” - zmniejszono o 10.000 zł – zrezygnowano z wykonania projektu drogi w 2014 r. – brak współfinansowania wykonania projektu przez Lasy Państwowe,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza ” - zmniejszono o 5.724 zł, zrezygnowano z wykonania zadania w 2014 r., w związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych,

d) wydatki bieżące § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 24.000 zł oraz zmniejszono o 4.000 zł – zaplanowaną kwotę w ramach funduszu sołeckiego Brzoza – na dofinansowanie projektu na wykonanie parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2014 Rady Sołeckiej Sołectwa Brzoza, w sprawie zmian do wniosku o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok – kwotę w wysokości 4.000 zł przeznaczyć na utrzymanie placów zabaw i zieleni na skwerze oraz przy pomniku w Brzozie, w dziale 010 rozdz.01095 – pozostała działalność – w ramach funduszu sołeckiego, (zwiększenie po zmianie o 20.000 zł) – przeznaczono na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do zamieszkałych posesji w Dąbrowie Wielkiej,

e) wydatki bieżące § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększyć 20.279,25 zł – z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg gminnych,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa:

a) w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 13.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – plan po zmianie na wykonanie planów wynosi 112.000 zł, (środki przeniesiono do działu dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne),

b) w rozdz. 71035 – Cmentarze – zmniejszono o 3.000 zł – środki przeniesiono do działu dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 9.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 23.000 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 – świetlice szkolne,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza”; § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 21.163 zł, plan po zmianach 17.847 zł,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do obsługi osób niepełnosprawnych i wyjazdów pracowników socjalnych w teren gminy”; § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 2.829 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, plan po zmianach 117.171 zł,

7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – świetlice szkolne,
– zwiększono o 23.000 zł oraz przeniesiono kwotę w wysokości 330 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,

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

a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”; § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 15.700 zł, po aktualizacji projektu, plan po zmianach 28.335 zł,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora Prądocin - Brzoza”; § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 13.000 zł, po aktualizacji projektu, plan po zmianach 17.000 zł,

– zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza- Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka” – zwiększono o 205.314 zł – § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających – roboty wg projektu pierwotnego oraz projektu zamiennego od studni S 12 do S1 na długości 250 mb,

b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o 22.029 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – wykonanie konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg,

c) w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono o 5.000 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

d) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono o 7.150 zł – z przeznaczeniem na remont budynków gminnych w Januszkowie i Chmielnikach,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – w ramach funduszu soleckiego Prądocin,

10) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono o 12.000 zł – z przeznaczeniem działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i o ochrona wód.

3.W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2014 r. po zmianie wynosi 3.673.100 zł, stan środków obrotowych na początek roku 165.006 zł,

a) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2014 r. po zmianie wynosi 3.660.185 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 177.921 zł.

4.W § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: dodaje się pkt 4 w brzmieniu:4., wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.577.977 zł”,

5.W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„ 9 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.577.977 zł”.

6. Gmina posiada umowę o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.2.18.630.201300064-6921-UM0200015/13 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą dnia 30 lipca 2014 r., na zadanie inwestycyjne pn.

„ Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wies Wielka” – przyznana pomoc wynosi nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji tj. kwotę 1.577.977 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **1.047.864,17 zł** i wynosi **42.635.427,85 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **6.136.268,00 zł**.

