

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/221/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

I. Dochody.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków:
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.800 zł, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Nie działamy sobie na szkodę, zadbajmy o czystą wodę” – pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zgodnie z pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. DUK.4303.109.17 L.dz.2506/17.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – wprowadzono plan dochodów w wysokości 150 zł w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe:

a) w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadza się plan dochodów w wysokości 2.088.499 zł – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym Uchwałą Nr XXIV/184/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2017 r., zaplanowane środki na zadania;

– „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 15.598 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych,

– „Budowa nawierzchni ulicy Zakładowej w Januszkowie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 12.899 zł – z uwagi na opracowywanie dokumentacji ścieżek rowerowych przy DK 25 – konieczne są zmiany dotyczące dodatkowego uzgodnień,

– „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 245.000 zł – z uwagi na niedokonanie zakupu budynku,

– „ Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.785.002 zł – z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 10 kwietnia 2017 r.,

– „Przebudowa linii kablowej 15 KV w ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 30.000 zł – z uwagi na podpisanie umowy z ENEA i ustaleniem warunków realizacji – ogłoszenie przetargu na całość zadania,

3) w dziale 855 – Rodzina:

a) w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.036 zł w § 2910 – wpływy ze zwrotów 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,

b) w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.945 zł z tego :

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 970 zł,
– § 2910 – wpływy ze zwrotów 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, wprowadzono plan dochodów w wysokości 975 zł,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.982 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego na działce przy ul. Letniskowej w Prądocinie.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **2.097.412,00 zł** i wynosi **47.205.214,48 zł**.

II. WYDATKI.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 28.497 zł w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r.:

a) zadanie inwestycyjne pn.– „Budowa ulic Wiaduktowej i Zakładowej w Januszkowie i Dziemionnie ” – zwiększono o 12.899 zł z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.012.899 zł; środki własne budżetu zwiększono z kwoty 200.000 zł do kwoty 212.899 zł, kredyt bankowy w wysokości 800.000 zł, (przeniesienie zadania do realizacji z wydatków niewygasających z 2016 r. – z uwagi na opracowywanie dokumentacji ścieżek rowerowych przy DK 25 – konieczne są zmiany dodatkowych uzgodnień),

b) zadanie inwestycyjne : „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie - projekt” – zwiększono o 15.598 zł z kwoty 7.000 zł do kwoty 22.598 zł (przeniesienie zadania do realizacji z wydatków niewygasających z 2016 r. – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych),

c) w zadaniu inwestycyjnym pn.– „Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym” w wysokości 600.000 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania; zaplanowane środki własne budżetu w wysokości 419.835 zł zwiększono o 30.165 zł z kwoty 419.835 zł do kwoty 450.000 zł, natomiast zmniejszono o 30.165 zł kredyt bankowy, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane z innych źródeł pozostają bez zmian w wysokości 150.000 zł,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.:

a) wprowadzono zadania inwestycyjne – pn. „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości ” – w wysokości 245.000 zł (przeniesienie zadania do realizacji z wydatków niewygasających z 2016 roku),

b) zadanie inwestycyjne – „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości” w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 60.000 zł z kwoty

50.340 zł do kwoty 110.340 zł – z przeznaczeniem na wykup gruntu i przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup komputerów do Urzędu Gminy” zmieniono „Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy oraz oprogramowania do zarządzania siecią” – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 12.000 zł,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 303.257 zł – zaplanowane wydatki w § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – Gmina prowadzi jeden rachunek bankowy rozliczenia z Urzędem Skarbowym, dokonywane będą poprzez konta organu budżetu stąd nie będzie wydatków bieżących z jednostki budżetowej Urzędu Gminy,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie: w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r.:

a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś Wielka z kostki bezfazowej” w wysokości 35.439 zł,

b) w rozdz. 80104 – przedszkola:

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” – o wartości 3.762.724 zł – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.762.724 zł (zmniejszając § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększając § 6058, § 6059) – z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej – wydatki zaklasyfikowano w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą stosowaną dla środków w zakresie budżetu środków europejskich:

plan w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 991.000 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 2.771.724 zł, (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

W tym zadaniu zmienione zostały zasady finansowania zadania: środki własne budżetu zwiększono o 1.907.543 zł, (z kwoty 855.181 zł do kwoty 2.762.724 zł), zaplanowana pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł pozostaje bez zmian, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 1.907.543 zł nie zostanie pobrany – środki własne budżetu przeniesiono do realizacji z wydatków niewygasających z 2016 r.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu,

c) w rozdz. 80104 – przedszkola – w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie” – wprowadzono plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z budową Przedszkola – w wysokości 10.000 zł,

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – leczenie ambulatoryjne – wprowadzono w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zakup dla potrzeb rehabilitacji w Brzozie „Diatermii krótkofalowej BTL – 6000 Shortwave (typ) Terapuls” – uzupełnienie zasobów sprzętowych wymagane jest aby przystąpić do konkursu ofert na rehabilitację w Brzozie”,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.800 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu pn. „Nie działajmy sobie na szkodę, zadbajmy o czystą wodę”,

7) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono o 3.000 zł:

– § 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 – zwiększono o 2.500 zł,

– § 4560 – odsetki od 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 – zwiększono o 500 zł,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 7.674,77 zł – z przeznaczeniem:

– § 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 – zwiększono o 5.000 zł,

– § 4560 – odsetki od 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 – zwiększono o 2.674,77 zł,

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

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r., wprowadzono następujące zmiany;

a) w zadaniu inwestycyjnym – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wysokości 9.270.582,00 zł (zmniejszając § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększając § 6058, § 6059) oraz plan wydatków zwiększono o 856.537,55 zł, z kwoty 9.270.582 zł do kwoty 10.127.119,55 zł – z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wydatki zaklasyfikowano w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą stosowaną dla środków w zakresie budżetu środków europejskich:

plan w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 4.566.476,16 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 5.560.643,39 zł, (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Wprowadzone zostały zmiany (w finansowaniu zadania w roku 2017: środki własne budżetu zwiększono o 856.537,55 zł (z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 1.156.537,55 zł), pożyczka WFOŚ i GW zmniejszona o 130.316,00 zł (z kwoty 7.005.868,00 zł do kwoty 6.875.552,00 zł), kredyt bankowy zwiększony o 130.316 zł (z kwoty 1.964.714,00 zł do kwoty 2.095.030,00 zł).

Całkowita wartość projektu wynosi 11.614.486,53 zł – realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 1.487.366,98 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu,

b) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych – z przeznaczeniem na finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z Rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzozie w wysokości 946.775,68 zł w tym:

– wyposażenie w wysokości 819.445,68 zł – między innymi : myjnia przejazdowa, przyczepa ciągnik z ładowaczem, samochód asenizacyjny,

– pozostałe koszty w wysokości 127.330,00 zł – między innymi: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu, wynagrodzenie projektantów oraz obsługa prawna przy zagadnieniach związanych z realizacją umowy zawartej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

(finansowanie zadania: środki własne budżetu w wysokości 587.264,56 zł, kredyt bankowy w wysokości 359.511,12 zł),

c) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszono o 63.960 zł – z przeznaczeniem § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

d) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii kablowej 15 KW w ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej” – w wysokości 100.000 zł, (przeniesienie zadania do realizacji z wydatków niewygasających roku 2016 – kwoty w wysokości 30.000 zł – z uwagi na podpisanie umowy z ENEA – Operatorem ustalono warunki realizacji – zostanie ogłoszony przetarg na całość zadania w wysokości 100.000 zł),

e) w rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono o 60.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 60.000 zł – z przeznaczeniem do § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w wysokości 120.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące finansowania ochrony środowiska – dofinansowanie do zmiany ogrzewania poniesionych kosztów dla jednego mieszkańca gminy kwotę w wysokości 3.000 zł – realizacja Uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu

Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,

f) w rozdz. 90095 – pozostała działalność w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmian:

– wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i remont ogrodzenia budynków i obiektów gminnych” – o wartości 44.905 zł – z przeznaczeniem na: remont ogrodzenia przy boisku treningowym w Nowej wsi Wielkiej kwota w wysokości 18.450 zł, demontaż oraz montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleja Pokoju kwota w wysokości 26.455 zł,

– zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – zwiększono o 45.000 zł – z kwoty 188.000 zł do kwoty 233.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania.

2. W § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust. 3) spłatę wcześniej – zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.013.410,16 zł, zastępuje się kwotą 1.435.213,12 zł, (zmniejszenie o wprowadzone wolne środki z roku 2016 w wysokości 1.578.197,04 zł).

3.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 4.566.476,16 zł”.

4. W § 12 ust.3 Upoważnia się wójta do: spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.435.213,12 zł.

5.W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„ 7) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.566.476,16 zł”.

6.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka 2017 r., przychody i rozchody budżetu w 2017 r., przychody ogółem w wysokości 16.574.043,16 zł pozostają bez zmian w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – w wysokości 16.574.043,16 zł, zastępuje się kwotą 14.995.846,12 zł,
– w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wprowadzono wolne środki z roku 2016 w wysokości 1.578.197,04 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.097.412,00 zł** i wynosi **60.765.847,48 zł**.

Deficyt budżetowy wynosi **13.560.633,00 zł**.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/ /17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

II. WYDATKI.

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

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

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r., wprowadzono następujące zmiany;

a) w zadaniu inwestycyjnym – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wysokości 9.270.582,00 zł (zmniejszając § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększając § 6058, § 6059) oraz plan wydatków zwiększono o 856.537,55 zł, z kwoty 9.270.582 zł do kwoty 10.127.119,55 zł – z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wydatki zaklasyfikowano w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą stosowaną dla środków w zakresie budżetu środków europejskich:

plan w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 4.566.476,16 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 5.560.643,39 zł, (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Wprowadzone zostały zmiany (w finansowaniu zadania w roku 2017: środki własne budżetu zwiększono o 856.537,55 zł (z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 1.156.537,55 zł), pożyczka WFOŚ i GW zmniejszona o 130.316,00 zł (z kwoty 7.005.868,00 zł do kwoty 6.875.552,00 zł), kredyt bankowy zwiększony o 130.316 zł (z kwoty 1.964.714,00 zł do kwoty 2.095.030,00 zł).

Całkowita wartość projektu wynosi 11.614.486,53 zł – realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 1.487.366,98 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu,

b) ponadto w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych – z przeznaczeniem na finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z Rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzozie w wysokości 946.775,68 zł w tym:

– wyposażenie w wysokości 819.445,68 zł – między innymi : myjnia przejazdowa, przyczepa ciągnik z ładowaczem, samochód asenizacyjny,

– pozostałe koszty w wysokości 127.330,00 zł – między innymi: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu, wynagrodzenie projektantów oraz obsługa prawna przy zagadnieniach związanych z realizacją umowy zawartej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,
(finansowanie zadania: środki własne budżetu w wysokości 587.264,56 zł, kredyt bankowy w wysokości 359.511,12 zł),

c) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszono o 63.960 zł – z przeznaczeniem § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.097.412,00 zł** i wynosi **60.765.847,48 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **13.560.633,00 zł**.