

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/235/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 7 września 2017 r.**

**I. DOCHODY.**

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i środków na zadania inwestycyjne:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. nr WFB.I.3120.3.30.2017 – zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 5.500 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: zmniejszono o 63.500 zł, § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym” – modernizacja drogi do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo na istniejącej nawierzchni gruntowej – w dniu 14 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr UM-RO.7152.1.065.2017 – zaplanowaną kwotę w wysokości 86.500 zł Gmina otrzyma po wykonaniu zadania,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r. nr WFB.I.3120.3.49.2017 – zwiększył plan dotacji celowych o 71.270,84 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2017 r.,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 36.196,91 zł,

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w wysokości 35.073,93 zł.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – zwiększono o 1.023 zł plan dochodów po zmianie w wysokości 3.723 zł – Gmina uzyskała dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie,

2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszono o 1.023 zł plan dochodów po zmianie w wysokości 4.443 zł – Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – urealniono plan dochodów w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszono o 200.000 zł – brak zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych, plan po zmianie 100.000 zł, wykonanie 13.400 zł,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono o 8.000 zł – plan po zmianie 50.107 zł, wykonanie 24.958 zł – plan dochodów zostanie wykonany z uwagi na założone lokaty bankowe,

– zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 7.000 zł – plan po zmianie 1.000 zł, wykonanie 899 zł,

– zaplanowane środki w wysokości 2.000 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 1.000 zł – plan po zmianie 1.000 zł, wykonanie 608 zł,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność;

– w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 465.994,10 zł – z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za lata 2015 do 2016, po przedłożonych deklaracjach do Urzędu Skarbowego – z tytułu zwrotu podatku VAT Gmina otrzyma mniej dochodów z podatku VAT z uwagi na to iż w roku 2015 i 2016 większość inwestycji wodnokanalizacyjnych była realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej od których Gminna nie będzie mogła dokonać odliczenia, ponieważ podatek VAT rozliczył ZGK, na dzień 28 sierpnia 2017 r. wykonanie wynosi 236.678,23 zł,

– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 600.000 zł – zaplanowane dochody w tym paragrafie jako zwrot podatku od towarów i usług VAT – zostały przeniesione do § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

5) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

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 170.000 zł, plan dochodów w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości z kwoty 5.972.000 zł do kwoty 6.142.000 zł, wykonanie na 28.08.17 wynosi 4.064.971 zł – z tytułu opodatkowania budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– zwiększono o 2.000 zł, plan dochodów w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z kwoty 5.000 zł do kwoty 7.000 zł, wykonanie na 28.08.17r. wynosi 6.136 zł – z tytułu opodatkowania budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

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

– zwiększono o 150.000 zł plan dochodów w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości z kwoty 2.650.000 zł do kwoty 2.800.000 zł, wykonanie na 28.08.2017 r. wynosi 1.772.795 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało opodatkowaniem budynków na terenie gminy,

– zwiększono o 20.000 zł plan dochodów w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn z kwoty 25.000 zł do kwoty 45.000 zł, wykonanie na 28.08.2017 r. wynosi 40.106 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało przekazaniem przez Urząd Skarbowy podatku od spadku i darowizn,

c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw urealniono plan dochodów:

- zwiększono o 4.000 zł plan dochodów w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej z kwoty 13.000 zł do kwoty 17.000 zł, wykonanie na 28.08.2017 r. wynosi 100% planu,
- zwiększono o 130.000 zł plan dochodów w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – uzyskano większe dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej od podziałów i opłaty adiacenckiej od infrastruktury, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, plan po zmianie 220.000 zł, wykonanie w wysokości 193.363 zł,
- zwiększono o 4.000 zł plan dochodów w § 0690 – wpływy z różnych opłat z kwoty 5.000 zł do kwoty 9.000 zł, wykonanie na 28.08.2017 r., w wysokości 8.162 zł,

6) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększono o 40.240,61 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 sieci wodociągowej Prądocin - Dobromierz (projekt) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – niewykorzystana kwota w wysokości 5.240,00 zł została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2017 r.,
- „Budowa sieci wodociągowej w Januszkowie – ul. Słowikowa (projekt) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 468,00 zł – niewykorzystana kwota w wysokości 0,60 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 26 czerwca 2017 r.,
- „Projekt likwidacji oczyszczalni ścieków w Dziemionnie. – Projekt budowy kolektora łączącego Dziemionnę z Prądocinem”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 70.000,00 zł – niewykorzystana kwota w wysokości 35.000,01 zł, została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2017 r.,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 450.607,13 zł. Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałania 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1.982.300 zł, w tym w 2017 r. w wysokości 450.607,13 zł, co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

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

- a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia:

– § 0830 – wpływy z usług zwiększono o 400 zł – plan po zmianie 1900 zł, wykonanie 1.804 zł,

– § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – wprowadzono plan dochodów w wysokości 100 zł – z tytułu darowizny na Olimpiadę Sportową Osób Niepełnosprawnych w Nowej wsi Wielkiej,

b) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zmniejszono o 12.968 zł – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan po zmianie 0,00 zł, brak wykonania zaplanowanych dochodów,

9) w dziale 855 – Rodzina – urealniono plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze:

– zwiększono o 100 zł plan dochodów w § 0900 – wpływy z odsetek 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 2.000 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan po zmianie 2.500 zł, wykonanie 100% planu,

b) w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego :

– zwiększono o 500 zł plan dochodów w § 0900 – wpływy z odsetek 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 – plan po zmianie 2.500 zł, wykonanie 2.208 zł planu,

– zwiększono o 7.968 zł plan dochodów w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan po zmianie 12.968 zł, wykonanie 100,00 % planu,

– zwiększono o 2.500 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan po zmianie 3.470 zł, wykonanie 2.764 zł,

– zwiększono o 3.000 zł plan dochodów w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan po zmianie 7.000 zł, wykonanie 6.580 zł,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.066.476,16 zł. Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł, w tym w roku 2017 w wysokości 2.066.476,16 zł, co stanowi nie więcej niż: 48,36% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

**Ogółem plan dochodów zwiększono o 2.720.188,84 zł i wynosi 50.187.217,83 zł.**

## II. WYDATKI.

1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków – o kwotę 5.500 zł w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego i zestawu komputerowego do pokoju multimedialnego – realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r.:

– zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny” – zwiększono o 22.632 zł z kwoty 1.741.500 zł do kwoty 1.764.132 zł; środki własne budżetu w wysokości 496.005 zł pozostają bez zmian, zaplanowaną pożyczkę z WFOŚ i GW zwiększono o 22.632 zł z kwoty 1.245.495 zł do kwoty 1.268.127 zł – zwiększenie wartości zadania dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji,

– zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej”

(ul. Rolna) – zwiększono o 65.000 zł z kwoty 5.000 zł do kwoty 70.000 zł – na wykonanie zadania, (środki własne budżetu),

– zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie” – zwiększono o 25.000 zł z kwoty 7.352 zł do kwoty 32.352 zł – na wykonanie zadania (środki własne budżetu),

– wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce” – o wartości 6.980 zł – projektowany odcinek wodociągu o długości ok.750 mb w drogach gminnych dz. ew. nr 80 i 82 od istniejącej sieci (spięcie sieci),

– wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Dziemionnie” – o wartości 3.690 zł – projektowany odcinek wodociągu o długości ok.90 mb w drodze gminnej dz. ew. nr 40/7 od istniejącej sieci,

b) w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki bieżące zwiększono o 50.000 zł z tego;

– w § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększono o 40.000 zł,

– w § 4270 – zakup usług remontowych 5.000 zł,

– w § 4300 – zakup usług pozostałych 5.000 zł,

b) w rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – zwiększono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług weterynaryjnych – gotowość do interwencji, interwencja, koszty utylizacji oraz zabiegi kastracji kotów i psów, odbieranie transport i unieszkodliwianie odpadów zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt,

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

a) w zadanie inwestycyjne pn.– „Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym” – zwiększono o 300.000 zł z kwoty 600.000 zł do kwoty 900.000 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania; zaplanowane środki własne budżetu w wysokości 450.000 zł zwiększono o 287.798 zł do kwoty 737.798 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane z innych źródeł – zmniejszono o 63.500 zł z kwoty 150.000 zł do kwoty 86.500 zł (otrzymano mniejsze dofinansowanie zadania), na sfinansowanie zadania zaplanowano pobranie kredytu bankowego w wysokości 75.702 zł,

b) zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie - projekt” – zwiększono o 78.720 zł z kwoty 22.598 zł do kwoty 101.318 zł – z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Brzoza- Północ oraz dokumentacją projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Gołębia, Klonowa, Jaskółcza w Brzozie z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych,

c) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt) o wartości 100.000 zł,

d) wydatki bieżące:

– § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 36.196,91 zł – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,

– § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 35.073,93 zł – z przeznaczeniem na równanie i utrzymanie dróg gminnych,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- zwiększono o 10.000 zł z kwoty 150.000 zł do kwoty 160.000 zł – z – z przeznaczeniem na wpłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 13.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

b) w rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – lecznictwo ambulatoryjne – zmniejszono o 300 zł § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 20.000 zł do kwoty 19.700 zł – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej – przeznaczonej na zakup dla potrzeb rehabilitacji w Brzozie „Diatermii krótkofalowej BTL – 6000 Shortwave ( typ) Terapuls” – uzupełnienie zasobów sprzętowych,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r.: w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka w wysokości 3.762.724 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania:

środki własne budżetu zmniejszono o 450.607,13 zł, z kwoty 2.762.724 zł do kwoty 2.312.116,87 zł, wprowadzono środki z budżetu Unii europejskiej w wysokości 450.607,13 zł w związku z podpisaniem w dniu 29 czerwca Umowy nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu, zaplanowana pożyczka na finansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pozostaje bez zmian w wysokości 1.000.000 zł.

Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałania 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1.982.300 zł w tym w roku 2017 w wysokości 450.607,13 zł, co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r.;

a) rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie w wysokości 10.127.119,55 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: środki własne budżetu zwiększono o 28.553,84 zł, z kwoty 1.156.537,55 zł do kwoty 1.185.091,39 zł, wprowadzono środki z budżetu Unii europejskiej w wysokości 2.066.476,16 zł w związku z podpisaniem w dniu 30 czerwca Umowy nr WP-II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 2.095.030 zł nie zostanie pobrany, pożyczka na finansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozostaje bez zmian w wysokości 6.875.552 zł,

Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodociągowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł, w tym w roku 2017 w wysokości 2.066.476,16 zł, co stanowi nie więcej niż: 48,36% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

b) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora tłoczego Dziemionna - Brzoza” *dodano* wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Zadanie otrzymuje *brzmienie* „Budowa kolektora tłoczego Dziemionna – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin” – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 2.000.000 zł – zmianę w nazwie zadania wprowadzono w związku z planowaną budową nawierzchni ulicy Ogrodowej w Prądocinie przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2018 roku,

c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność:

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – *dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wysokości 233.000 zł* ( środki ze zmniejszenia § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przeniesiono do § 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 – wprowadzono plan w wysokości 61.581,90 zł, ( finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono plan w wysokości 171.418,10 zł, ( współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Całkowita wartość projektu wynosi 749.179,31 zł – realizację zadania rozpoczęta zostanie w 2017 roku, sfinansowane zostaną wydatki w wysokości 233.000 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,

d) ponadto w rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych – z przeznaczeniem na finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – w wysokości 23.000 zł między innymi w tym:

– przeprowadzenie audytu energetycznego budynku wielofunkcyjnego w Brzozie – w wysokości 4.305 zł

– opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – w wysokości 12.300 zł,

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono o 15.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

b) w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne.

3.W załączniku Nr 7 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 na 2017 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2017 r. po zmianie wynosi 4.124.350 zł, stan środków obrotowych na początek roku 221.697 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2017 r. po zmianie wynosi 4.087.410 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 258.637 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017 ogólna suma przychodów zostaje zwiększona o kwotę 53.150 zł. Zwiększony zostaje stan środków obrotowych na koniec roku w związku ze zmianą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń. Zmiana planu wynika z jego urealnienia w stosunku do wykonania oraz w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na umowę o pracę do wykonywania robót publicznych.

4.W § 3 uchwały Nr XXIV/186/ 16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r., ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 13.560.633 zł zastępuje się kwotą 11.563.937 zł (został zmniejszony o 1.996.696 zł) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 11.541.305 zł, zastępuje się kwotą 11.563.937 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.019.328 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł.

5.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 zastępuje się kwotą w wysokości 14.577.347,16 zł (zmniejszenie deficytu budżetu o 1.996.696,00 zł) w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – w wysokości 14.995.846,12 zł, zastępuje się kwotą 12.999.150,12 zł,  
– w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – pozostają bez zmian w wysokości 1.578.197,04 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **723.492,84 zł** i wynosi **61.751.154,83 zł**.  
Deficyt budżetowy wynosi **11.563.937,00 zł**.