

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII /336/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 13 września 2018 r.**

**Dochody**

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

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. DBD- 804-5/18 – przydzielił dotację celową w wysokości 35.986 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego – w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dotacja obejmująca I turę głosowania,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 sierpnia 2018 r. nr WFB.I.3120.3.43.2018 r. – zwiększył o 19.846 zł plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na;

– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. pkt 5 oraz art.20 ust.1 pkt 2 oraz art..51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 9.120 zł,

– z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi wysokości 10.726 zł w tym koszty dowozu uczestników środowiskowego domu samopomocy w wysokości 3.070 zł,

3) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – § 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 – zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w obrębie ewidencyjnym Nowe Smolno” – zmniejszono o 144.000 zł – zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2018 – z uwagi na przedłużające się wykonanie dokumentacji technicznej, a mianowicie niezbędne prace geodezyjne, wydzielanie działek, odtworzenie kamieni granicznych,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.500 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 pn. „Zwierzęta są obok nas, więc chrońmy je póki czas” – pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zgodnie z Umową Dotacji Nr DK 18115/EE- OK z dnia 22 czerwca 2018 r.,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzono plan dochodów w wysokości 12.000 zł, w § 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 – z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wielka – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – PROMESA udzielenia dotacji do wniosku Nr D18906 z dnia 11 lipca 2018 r.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 6.848 zł – Gmina uzyskała dochody z tytułu szkody wyrządzonej na placu zabaw w Kobylarni - szkoda MUUM/05248/2018,

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 planu dochodów:

a) 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;

– § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o 100.000 zł plan dochodów z kwoty 3.150.000 zł do kwoty 3.250.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 1.794.020 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało opodatkowaniem budynków na terenie gminy,

– § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększono o 50.000 zł plan dochodów z kwoty 320.000 zł do kwoty 370.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 171.993 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało przypisem w wysokości 74.878 zł,

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 100.000 zł plan dochodów z kwoty 450.000 zł do kwoty 550.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 360.955 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększono o 8.000 zł plan dochodów z kwoty 10.000 zł do kwoty 18.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 9.088 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało przypisem wpływów z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 2.000 zł plan dochodów z kwoty 15.000 zł do kwoty 17.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 7.552 zł,

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

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zwiększono o 5.000 zł z kwoty 25.000 zł do kwoty 30.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 24.412 zł,

– § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zmniejszono o 5.000 zł z kwoty 17.000 zł do kwoty 12.000 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 6.919 zł,

c) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszono o 260.000 zł z kwoty 860.000 zł do kwoty 600.000 zł, wykonanie na dzień 22.08.18 maja 2018 r. wynosi 71.988 zł – bardzo niskie wykonanie dochodów zostało pomniejszone o dokonane zwroty przez Pierwszy Urząd Skarbowy za lata ubiegłe – w związku z uzyskaniem niskich dochodów w pierwszym półroczu wystąpiła konieczność wprowadzenia zmiany planu dochodów w uchwale budżetowej – środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe – w przypadku gminy 6,71 wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,

3) 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 – zwiększono plan dochodów w wysokości 136.400,30 zł – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym Uchwałą Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2018 r., zaplanowane środki na zadania;

– „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej ( ul. Rolna – Bydgoska)” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.690 zł – z uwagi na występujące trudności ze sporządzeniem projektu – uzgodnienia przejścia siecią wodociągową pod drogą wojewódzką – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa sieci wodociągowej ( spięcie sieci) – ul. Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.130 zł – z uwagi na występujące trudności z wykonaniem zadania – wysoki stan wód w tym rejonie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.000 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa drogi w Prądocieniu – od DK 25 do przejazdu PKP – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.000 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie – ul. Kolejowa – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 3.300 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa ulicy Jaskólczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.872 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej wsi Wielkiej – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 10.713,30 zł – z uwagi na uzgodnienia z PKP – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa - projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 15.695 zł — z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 20.000 zł — z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

4) Na podstawie pisma Nr GZOO.402.11.2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie reorganizacji dotyczącej funkcjonowania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Brzozie, zmniejszono planowane dochody o kwotę 48.573,00 zł w Szkole Podstawowej w Brzozie i zwiększono planowane wydatki o kwotę 48.573,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 75.618,00 zł w Przedszkolu w Brzozie,

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszono planowane dochody o kwotę 75.459,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 15,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Brzozie – zmniejszono planowane dochody o kwotę 75.459,00 zł z przeznaczeniem do rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 159,00 zł za wyżywienie personelu,

- w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono planowane dochody o kwotę 48.573,00 zł oraz zwiększono planowane dochody o kwotę 124.032,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Brzozie - zmniejszono planowane dochody o kwotę 48.573,00 zł z przeznaczeniem do Przedszkola w Brzozie,

- Przedszkole w Brzozie – zwiększono planowane dochody o kwotę 124.032,00 zł za opłaty i wyżywienie.

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano urealnienia planu dochodów;

a) w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 4.450 zł, brak wykonania dochodów,

b) w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 3.000 zł, brak wykonania dochodów,

c) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej;

– § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 2.000 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 wynosi 1.797 zł,

d) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– § 0830 – Wpływy z usług – zwiększono o 2.000 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 wynosi 2.306 zł,

– § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 500 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 wynosi 541 zł,

6) w dziale 855 – Rodzina,

a) w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze;

– § 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 200 zł,

– § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 2.500 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 wynosi 3.976 zł,

b) w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- wprowadzono plan dochodów w wysokości 50 zł - z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- § 0690 – Wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 50 zł,
- § 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 – zmniejszono o 3.500 zł, z kwoty 5.000 zł do kwoty 1.500 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 w wysokości 588 zł,
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 6.000 zł, z kwoty 16.968 zł do kwoty 10.968 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 w wysokości 6.506 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 3.000 zł, z kwoty 4.470 zł do kwoty 1.470 zł, wykonanie na dzień 22.08.2018 w wysokości 635 zł,

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

a) rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 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 – zmniejszono plan dochodów o 68.716,09 zł – z uwagi na wyłączenie z dofinansowania kosztów za: ogrodzenie, zieleni i podstawowe wyposażenie laboratoryjne - zaliczonych do kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 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,

b) w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – urealniono planu dochodów:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększono o 2.000 zł plan dochodów z kwoty 1.500 zł do kwoty 3.500 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 2.689 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało przypisem wpływów z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – zwiększono o 2.000 zł z kwoty 1.200 zł do kwoty 3.200 zł, wykonanie na 22.08.2018 r. wynosi 2.766 zł, Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 300 zł, z kwoty 1.258 zł do kwoty 1.558 zł, wykonanie wynosi 100% planu.

Ogółem plan dochodów **zmniejszono o 8.585,79 zł i wynosi 53.266.563,24 zł.**

## II. WYDATKI

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadzono plan wydatków w wysokości 35.986 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – I tura głosowania,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków – z przeznaczeniem na;

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 9.120 zł,
- sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.726 zł, w tym koszty dowozu uczestników, w wysokości 3.070 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 w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r., w – § **6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych wprowadzono – zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej ” ul. Rolna - Bydgoska – w wysokości 7.690 zł – przeniesienie zadania z wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

- „Budowa sieci wodociągowej ( spięcie sieci) – ul. Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo” – w wysokości 21.130 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania – przeniesienie zadania z wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

b) rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – zwiększono o 7.000 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w Schronisku dla zwierząt, innych interwencji, sterylizacji, usunięcia, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie gmin, plan po zmianie wynosi 47.000 zł, wykonanie na 20.08.18 r. wynosi 34.285 zł,

c) – rozdz. 01095 – pozostała działalność – zwiększono o 6.848 zł plan wydatków – z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy – uzyskano dochody z wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów – Gmina uzyskała dochody z tytułu szkody wyrządzonej na placu zabaw w Kobylarni - szkoda MUUM/05248/2018,

2) w dziale 600 – Transport i łączność;

a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki o 300.000,00 zł, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2018 r. z uwagi na wysokie koszty inwestycji i konieczność powtórzenia procedury przetargowej, Powiat Bydgoski planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w/w zadania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W konsekwencji zaistniałych czynników, przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku 2019. Środki z danego zadania zostaną przeznaczone do działu 900, rozdz. 90001.

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – **wydatki bieżące**; zwiększono – § 4270 – zakup usług remontowych o 70.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 30.000 zł – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych,

c) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadania – **z wydatków niewygasających 2017 roku** – do realizacji w 2018 roku;

– „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie ( projekt)” – w wysokości 14.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania – przeniesienie zadania z wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa drogi łączącej Dziemionę z Tarkowem Dolnym – projekt” – w wysokości 14.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania – przeniesienie zadania z wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” – w wysokości 21.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania – przeniesienie zadania z wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa drogi w Prądocieniu – od DK 25 do przejazdu PKP – projekt” – zwiększono o 1.000 zł z kwoty 10.000 zł do kwoty 11.000 zł – środki przeniesiono z zadania wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie – ul. Kolejowa – projekt” – w wysokości 3.300 zł – środki przeniesiono z zadania wydatków niewygasających 2017 roku,

z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r. – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – w wysokości 7.872 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych – wprowadzono do realizacji w 2018 r. – środki przeniesiono z zadania wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

– „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt” – w wysokości 10.713,30 zł – z uwagi na uzgodnienia z PKP – wprowadzono do realizacji w 2018 r., – środki przeniesiono z zadania wydatków niewygasających 2017 roku – do realizacji w roku 2018 – wynagrodzenie płatne po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia do właściwego organu,

d) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w – § **6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.:

a) w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie o wartości 1.195.358 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania; środki własne budżetu zwiększono o 76.000 zł z kwoty 975.358 zł do kwoty 1.051.358 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 220.000 zł – zmniejszono o 76.000 zł do kwoty 144.000 zł – według harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia,

b) zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn.– „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Smolnie” o wartości 794.000 zł – zadanie nie zostanie

zrealizowane w roku 2018 – z uwagi na przedłużające się wykonanie dokumentacji technicznej a mianowicie niezbędne prace geodezyjne, wydzielanie działek, odtworzenie kamieni granicznych – (środki przeniesiono na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.– „Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie” w wysokości 650.000 zł jako kredyt) – natomiast środki w wysokości 144.000 zł – 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 – nie zostaną przydzielone z uwagi na nie wykonanie zadania – zmniejszenia dokonano, również po stronie dochodów budżetowych,

c) zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn.– „Budowa ulicy Noteckiej wraz z odwodnieniem w Olimpinie” – o wartości 400.000 zł – ze względu na wysokie koszty finansowe wykonania odwodnienia oraz dalszej części budowy – wzrosły ceny materiałów i robocizny w roku 2018 r. tj. w stosunku do roku 2017 roku – wzrost o około 70 % wartości przy realizacji poszczególnych zadań drogowych,

d) zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn.– „Budowa przepustu na drodze gminnej w Januszkowie – na kanale Złotnickim” o wartości 200.000 zł – zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2018 – brak wykonania projektu,

e) zadanie inwestycyjne pn.– „Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie” – zwiększono o 931.769 zł z kwoty 600.000 zł do kwoty 1.531.769 zł; finansowanie zadania; środki własne budżetu w wysokości 101.769 zł planowany kredyt bankowy w wysokości 600.000 zł zwiększono do kwoty 1.430.000 zł – zmiany wartości zadania zostały zwiększone po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

f) zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” – zwiększono o 400.000 zł z kwoty 200.000 zł do kwoty 600.000 zł – planowany kredyt bankowy w wysokości 200.000 zł, zwiększono do kwoty 560.000 zł, wprowadzono własne środki w wysokości 40.000 zł,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami ;

a) § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wydatki bieżące – zmniejszono o 24.000 zł – uwagi na niższą wypłatę odszkodowania z tytułu nieruchomości – dotyczącą uregulowania własności gruntu z Nadleśnictwem Bydgoszcz dz.990 Brzoza, dz. 258,259, 260 Nowe Smolno – środki przeniesiono z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

b) w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r., w – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. – „ Zakup gruntu i lokalu do gminnego zasobu nieruchomości”– zmniejszono o 2.271.300 zł – zrezygnowano z realizacji zadania – zakupu zabudowanej nieruchomości od PKN ORLEN S.A. położonej w Nowej Wsi Wielkiej, tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr. ew.64/5, o powierzchni 0,2807 ha oraz prawa własności budynku (KW BY1B/00008319/2).

W dniu 21 czerwca 2018 r. nie podjęta została uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Nowa Wieś Wielka przy ul. Przemysłowej”. – zaplanowane środki własne w wysokości 2.271.300 zł – przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa Przedszkola 6-cio oddziałowego w miejscowości Brzoza,

4) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększono o 8.000 zł – z przeznaczeniem na sporządzenie map do celów

projektowych, inwentaryzacji powykonawczej, aktualizacji klasyfikacji gruntów, plan po zmianie 64.000 zł,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna;

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

b) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o 10.000 zł:  
– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanego Przedszkola 6 oddziałowego w miejscowości Brzoza,

– § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 7.000 zł – z przeznaczeniem na pozostałe usługi związane z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanego Przedszkola 6 oddziałowego w miejscowości Brzoza,

c) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa — zmniejszono o 10.000 zł –

– z przeznaczeniem na wydatki bieżące w pozostałych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania za I półrocze roku bieżącego,

d) rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 15.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w pozostałych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania za I półrocze roku bieżącego,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

a) rozdz. 80104 – przedszkola

### **Wydatki bieżące;**

– § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 61.898,75 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w innych przedszkolach,

– § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 20.569 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększono o 211.000,00 zł.: Przedszkole w Brzozie – z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących zaplanowanych w Przedszkolu w Brzozie – wcześniej przeniesionych środków na wydatki związane z koniecznością terminu zakończenia zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Przedszkola 6 – oddziałowego w Brzozie” – z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych między innymi: montaż dodatkowy wpustów dachowych oraz klap dla instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie dodatkowego ogrodzenia placu z 4 furtkami, montaż instalacji hydrantowej, zmiana prowadzenia zewnętrznej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej, zwiększenie powierzchni zabudowy GK pionów,

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o 20.000 zł,

– § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 10.000 zł,

– z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących zaplanowanych w Przedszkolu w Brzozie – wcześniej przeniesionych środków na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie Przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie”, a związane z koniecznością terminu zakończenia zadania, z tego;

– § 4270 – Zakup usług remontowych – zwiększono o 25.000 zł Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń sali zajęć przejętej po Gminnej Bibliotece Publicznej,

b) rozdz. 80104 – przedszkola „**Wydatki inwestycyjne**” w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.– „ Budowa sieci teletechnicznej i światłowodu do budynku Przedszkola w Brzozie” – o wartości 25.797 zł w tym: wykonanie sieci 25.584 zł , pozostałe koszty inwestycyjne 213 zł - z przeznaczeniem na opłaty za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w związku z uczestnictwem w dopuszczaniu do użytkowania budynku przedszkola 6-oddziałowego oraz przebudowanego istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie,

c) rozdz.80104 – przedszkola „**Wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych**” w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Przedszkola 6 – oddziałowego z przebudową 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 §§ 6058 § 6059 – zwiększono o 2.167,98 zł wartość zadania – z kwoty 5.141.074,68 zł do kwoty 5.143.242,66 zł, z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 14.950,67 zł, ( finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 17.118,65 zł ( współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Zadanie zostanie sfinansowane ; środki własne budżetu zwiększono o 2.002.167,98 zł – z kwoty 1.505.762,51 zł do kwoty 3.507.930,49 zł, zaplanowany kredyt bankowy zmniejszono o 2.000.000 zł – z kwoty 2.200.000 zł do kwoty 200.000 zł, ( środki własne przeniesiono z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. – „ Zakup gruntu i lokalu do gminnego zasobu nieruchomości”).

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych: Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa budynku Przedszkola 6 - oddziałowego z przebudową 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.

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.740 zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu mediacji rodzinnych jako sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinach z problemami alkoholowymi,

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna;

a) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i wymiana pieca oraz instalacji

grzewczej w mieszkaniach chronionych przy. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej o wartości 20.000 zł – *wprowadzono zmianę* „ Zakup i wymiana pieca instalacji grzewczej oraz adaptacja pomieszczeń kotłowni z natryskiem w mieszkaniach chronionych przy. Alei Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej” wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 20.000 zł,

b) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono o 7.000 zł – z przeznaczeniem – do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,

c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.500 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu pn. „Zwierzęta są obok nas, więc chronimy je póki czas”,

9) w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono o 8.000 zł:

a) § 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 o 6.000 zł,

b) § 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 o 2.000 zł,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w – **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zwiększono o 5.841,80 zł z tego:

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa ” – zwiększono o 15.695 zł – z kwoty 80.000 zł do kwoty 95.695 zł finansowanie zadania; środki własne zwiększono z kwoty 16.000 zł do kwoty 31.695 zł – zaplanowana pożyczka pozostaje bez zmian w wysokości 64.000 zł, (środki własne przeniesiono z pozostałości środków z zadania wydatków niewygasających 2017 roku),

– zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie inne koszty inwestycyjne” – zmniejszono o 9.853,20 zł z kwoty 280.408,59 zł do kwoty 270.555,39 zł,

b) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **Wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych;** w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r. – **§ 6058**

**§ 6059** – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – zmniejszono o 347.714,62 zł – z kwoty 2.141.613,04 zł do kwoty 1.793.898,42 zł, z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 29.772,41 zł,

( finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 317.942,21 zł,

( współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych: Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu 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,

c) rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód w zadaniu inwestycyjnym pn. „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń” zwiększono planowane wydatki o 300.000,00 zł, środki przeniesiono z działu 600, rozdz.60014,

d) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o 12.000 zł – z kwoty 60.000 zł do kwoty 72.000 zł – w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy,

e) rozdz. 90095 – pozostała działalność:

– wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne – projekt” – w wysokości 20.000 zł – środki przeniesiono z zadania wydatków niewygasających 2017 roku – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.„Zakup torby medycznej z zestawem do tlenoterapii do użytkowania przez ratowników wodnych o wartości 4.500 zł ” – zaplanowane w § 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ;

a) **wydatki bieżące**; – § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszono o 4.000 zł – z przeznaczeniem na – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania za I półrocze roku bieżącego,

b) w § 6050 – **wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni (projekt)” w wysokości 20.000 zł,

c) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 55.000 zł – zrezygnowano z wykonania zadania pn. „ Postawienie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Kobylarni – natomiast wprowadzono wykonanie projektu na Budowę świetlicy wiejskiej w Kobylarni,

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna;

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono o 15.000 zł – z przeznaczeniem na – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania za I półrocze roku bieżącego,

b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania za I półrocze roku bieżącego.

3.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka 2018 r., przychody i rozchody budżetu w 2018 r., przychody ogółem w wysokości 12.148.450,91 zł zastępuje się kwotą w wysokości 10.037.450,91 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – kwotę w wysokości 9.650.017,51 zł, zastępuje się kwotą 7.539.017,51 zł,

– w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z roku 2017 w pozostają bez zmian w wysokości 2.498.433,40 zł.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXX/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2018 r. po zmianie wynosi 4.941.592 zł, stan środków obrotowych na początek roku 258.637 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2018 r. po zmianie wynosi 4.944.992 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 255.237 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 ogólna suma przychodów zostaje zwiększona o kwotę 200.000 zł. Zwiększenie wynika z urealnienia planu sprzedaży usług i zwiększenia zakresu zleconych zadań do wykonania.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **2.119.585,79 zł** i wynosi **59.855.563,24 zł**. Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o **2.111.000,00 zł** z kwoty **8.700.000,00 zł** do kwoty **6.589.000,00 zł**.