

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/445/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16 marca 2023 r.**

I. DOCHODY

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono planowane dofinansowanie o 1.039.789,18 zł z kwoty 1.684.309,18 zł do kwoty 644.520,00 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie, gmina otrzymała Promesę zmniejszającą kwotę dofinansowania,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.822.728,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3) Minister Finansów pismem z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ST3.4750.2.2023 poinformował o przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2023 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 40.262,00 zł, w związku z czym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono o 40.262,00 zł z kwoty 12.911.758,00 zł do kwoty 12.871.496,00 zł,

Ogółem plan dochodów zwiększono o **742.676,82 zł** i wynosi **67.308.928,37 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki o 1.039.789,18 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa drogi łączącej Dąbrowe Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” o wartości 3.663.728,00 zł – finansowanie zadania (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.822.728,00 zł, kredyt bankowy 1.841.000,00 zł),

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono planowane wydatki o 40.262,00 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 20.262,00 zł

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie o 20.000,00 zł.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono planowane wydatki o 37.388,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy(Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia) z kwoty 1.246.243,654 zł do kwoty 1.208.855,64 zł – środki przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016,

b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul Długa i Świerkowa” o wartości 910.000,00 zł - zastąpiono zadaniami:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 864.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa” o wartości 46.000,00 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa)” o wartości 1.500.000,00 zł – zastąpiono zadaniami:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa)” o wartości 180.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa)” o wartości 1.320.000,00 zł,

c) o 20.000,00 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” z kwoty 852.520,00 zł do kwoty 832.520,00 zł – środki przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 380.000,00 zł z § 6050 do § 4270 z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego” w związku z przekształceniem zadania z budowy na remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego oraz o 57.388,00 zł – zwiększono wydatki na realizację tego zadania – wartość remontu 437.388,00 zł,

3) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł w celu zapewnienia trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80101 – szkoły podstawowe do rozdz. 80195 – pozostała działalność w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie środków w wysokości 36.500,53 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Dzień na Medal”,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości

27.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpín.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.583.676,82 zł** i wynosi **78.800.683,22 zł**.

Deficyt budżetowy zwiększono o **1.841.000,00 zł** i po zmianie wynosi **11.491.754,85 zł**.

3.W § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.964.852,27 zł** zastępuje się kwotą **8.805.852,27 zł** (zwiększenie 1.841.000,00 zł),

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.964.852,27 zł, zastępuje się kwotą 8.805.852,27 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów pozostaje bez zmian i wynosi 2.566.849,72 zł.

5.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023r. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2023 r. w wysokości **12.217.604,57 zł**, zastępuje się kwotą **14.058.604,57 zł**.

Przychody w pozycji 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 kwotę 6.964.852,27 zł zastępuje się kwotą 8.805.852,27 zł (zwiększenie o 1.841.000,00 zł) – wprowadzono do realizacji zadanie pn: „ Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” o wartości 3.663.728,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane z dofinansowania, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.822.728,00 zł i kredytu bankowego 1.841.000,00 zł),

7.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2023 r. po zmianie wynosi 6.732.856,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 386.925,00 zł, suma bilansowa 7.119.781,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2023 r. po zmianie wynosi 6.706.284,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 413.497,00 zł, suma bilansowa 7.119.781,00 zł.

W planie finansowym na rok 2023 ogólną sumą przychodów i kosztów zwiększono o 95.588,00 zł, w związku ze zwiększeniem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

8. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 1.500,00 zł, z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 31.500,00 zł, z tego - Szkoły Podstawowej w Brzozie, tytułem darowizny,

b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 1.500,00 zł, z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 31.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Brzozie.

