

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/ 455/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 marca 2023 r.**

I. DOCHODY

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

1) pismem z dnia 17 marca 2023 r. Nr WFB.IV.1612.14.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w wysokości 216.240,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej(Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

2) pismem z dnia 24 marca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.61.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 153.370,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

3) pismem z dnia 24 marca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.62.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 159,11 zł - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dział 750, rozdz. 75011, § 2100,

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków w ramach Programu Polski Ład:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - dokonano przeniesienia środków w wysokości 644.520,00 zł z § 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 do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn:„Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” ,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - dokonano przeniesienia środków w wysokości 498.724,65 zł z § 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 do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn:„Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie” ,

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.623.590,00 zł

z § 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 do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”;

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.822.728,00 zł z § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych do § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 192.351,04 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 850,00 zł,

b) rozdz. 60095 – pozostała działalność, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wprowadzono plan dochodów w wysokości 8.489,06 zł – tytułem rozliczenia dotacji za 2022 r. dotyczącej funkcjonowania linii 99.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **571.459,21 zł** i wynosi **67.941.269,58 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o 159,11 zł – z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 153.370,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 216.240,00 zł – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych.

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian w planie wydatków z tytułu otrzymanych środków w ramach Programu Polski Ład:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - dokonano przeniesienia środków w wysokości 644.520,00 zł z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” ,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - dokonano przeniesienia środków w wysokości 498.724,65 zł z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie” ,
- 3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.623.590,00 zł z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” .

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono planowane wydatki o 6.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dabrowa Wielka, Dziemionna – projekty)” – z przeznaczeniem do działu 600, rozdz. 60016- drogi publiczne gminne na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 6620 – dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan wydatków w wysokości 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce”
 - b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 7.131,80 zł, z tego:
 - o 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na pełnieni nadzoru inwestorskiego przy remoncie drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,
 - o 1.131,80 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt),
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 158,30 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększono planowane wydatki o 400,00 zł – z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano następujących zmian budżetowych:

- a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o 32.723,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w 2023 r. mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie,
- b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 32.723,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej,
- c) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.600,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów,
- d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.390,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie dojazdów opiekunów do miejsca zamieszkania podopiecznych w celu świadczenia usług,
- 6) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.713,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług informatycznych i pocztowych,
- 7) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej”(projekt) na „Budowa trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej”(projekt) – wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 23.855,30 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **571.459,21 zł** i wynosi **79.433.024,43 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **11.491.754,85 zł**.