

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/461/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 18 maja 2023 r.**

I. DOCHODY

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0940 – wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.019,65 zł – tytułem korekty faktury za energię elektryczną za 2022 r. i zwrotem nadpłaty z tytułu składek ZUS za 2022 r.,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono planowane dochody o 15.000,00 zł tytułem korekty rozliczeń podatku VAT za 2018 r.,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadzono plan w wysokości 3.148,80 zł – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono planowane dochody w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym o 218.736,00 zł,
- 5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6258 – wprowadzono plan dochodów w kwocie 123.887,00 zł. Umową o przyznaniu pomocy Nr 04522-6935-UM0212259/22 zawartą w dniu 24 marca 2023 r. w Toruniu Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zielona Enklawa”.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **363.791,45 zł** i wynosi **69.274.278,19 zł**.

II. WYDATKI

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

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 17.650,50 zł, pn. „ Modernizacja stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza do wersji STZ211”,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 15.000,00 zł, z funduszu sołeckiego Dobromierz - z przeznaczeniem na remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadzono plan wydatków w kwocie 67.000,00 zł – z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/451/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r.,

- 4) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – zadania a zakresu geodezji i kartografii – zwiększono planowane wydatki o 34.597,00 zł – z przeznaczeniem na wykonywanie prac geodezyjnych dla nieruchomości na terenie gminy,
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowaną dotację o 2.000,00 zł dla OSP Nowa Wieś Wielka – z przeznaczeniem na naprawę syreny mechanicznej i zamontowanie na wieży,
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 3.148,80 zł w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
 - b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 14.000,00 zł w ramach Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej”,
 - c) rozdz. 80195 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.500,00 zł w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w ramach programu „Dzień na medal”,
- 8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 189,11 zł, tytułem pozostałych odsetek,
- 9) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 180,00 zł – z przeznaczeniem na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:
 - a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono planowane wydatki o 46.327,00 zł, w tym:
 - o 172.409,00 zł - zmniejszono planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz w związku z niższą stawką za jedną tonę przyjęcia i termicznego przetworzenia odpadów niesegregowanych,
 - o 218.736,00 zł – zwiększono planowane wydatki na odbiór odpadów komunalnych w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i umowy zlecenia,
 - b) rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6630 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – zmniejszono planowane wydatki o 12.000,00 zł,
 - c) rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszono planowane wydatki o 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność - dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś Wielka, zgodnie z uchwałą Nr 1/23 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2023 r.:
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na placu zabaw o wartości 10.000,00 zł,
 - o 7.820,00 zł – zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych,

- o 2.180,00 zł – zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw”,
- b) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobromierz, zgodnie z uchwałą Nr 1/23 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 20 marca 2023 r.:
- o 1.580,00 zł - zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie zakup i montaż tablic informacyjnych,
 - z rezygnowano z przedsięwzięcia utrzymanie i wyposażenie placu integracyjnego o wartości 11.000,00 zł,
 - o 2.420,00 zł - zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu integracyjnego”, środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 na remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,
- c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zielona enklawa” o wartości 194.699,04 zł – dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63% tj. 123.887,00 zł, udział środków własnych 36,37% tj. 70.812,04 zł,
- 12) 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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej (projekt) wartość zadania pozostaje bez zmian.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **363.791,45 zł** i wynosi **80.766.033,04 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **11.491.754,85 zł**.

13. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLVI/445/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 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 6.925.208,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 386.925,00 zł, suma bilansowa 7.312.133,00 zł,
- b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2023 r. po zmianie wynosi 6.891.937,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 420.196,00 zł, suma bilansowa 7.312.133,00 zł.

W planie finansowym na rok 2023 ogólną sumą przychodów zwiększono o 192.352,00 zł, w związku z uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XLVI/446/23 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie częściowego zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku dokonania wpłaty środków obrotowych do budżetu gminy, koszty zwiększono o 185.653,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku o 6.699,00 zł.

14. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLVI/445/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

- a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 1.000,00 zł, z kwoty 31.500,00 zł do kwoty 32.500,00 zł, z tego - Szkoły Podstawowej w Brzozie, tytułem darowizny,
- b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 1.000,00 zł, z kwoty 31.500,00 zł do kwoty 32.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzozie.