

**Uzasadnienie do uchwały Nr V/27/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 września 2024 r.**

I. DOCHODY

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 226.836,20 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1982/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 4.310,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Drzewa zielone, płuca dotlenione”, zgodnie z umową Nr DK24080/EE-OK z dnia 11 lipca 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu,
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 9.450,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów zgodnie z uchwałą Nr 28/II/24 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne – zwiększono planowane dochody o 14.747,24 zł, z tego:
 - § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne o 6.000,00 zł,
 - § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 8.747,24 zł,
 - b) rozdz. 60095 – pozostała działalność – zwiększono planowane dochody o 34.536,69 zł – rozliczenie linii 99 za 2023 r.,
- 2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 13.000,00 zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 827,75 zł,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono planowane dochody o 100.776,23 zł, z tego:
 - a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 563,33 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie – z tytułu opłat za duplikaty świadectw i odszkodowanie z polisy firmy Balcia,
 - a) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono dochody o 100.000,00 zł – z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach w naszej gminie,
 - b) rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono planowane dochody

o 212,90 zł – w ramach Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – z tytułu wpływu za zniszczone podręczniki,
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono planowane dochody o 2.297,17 zł, z tego:
a) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 361,29 zł – tytułem rozliczeń z lat ubiegłych,
b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe - wprowadzono plan dochodów w wysokości 4.435,88 zł – tytułem rozliczeń z lat ubiegłych,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planowane dochody o 2.500,00 zł – tytułem wpływów z różnych dochodów,
6) w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane dochody o 30.608,80 zł – z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono planowane dochody o 100.000,00 zł – tytułem opłat za odpady komunalne.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **523.562,33 zł** i wynosi **90.204.603,95 zł**.

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków z tytułu dotacji:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 226.836,20 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 4.310,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Drzewa zielone, płuca dotlenione”, zgodnie z umową Nr DK24080/EE-OK z dnia 11 lipca 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu,
3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 9.450,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów zgodnie z uchwałą Nr 28/II/24 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 01009 – spółki wodne – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł, § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej spółki - konserwacja rowów melioracyjnych,
b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 25.000,00 zł w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (projekty),
3) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki o 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jst na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” – zadanie będzie realizowane w 2025 r.,

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 325.000,00 zł, z tego:

- o 100.000,00 zł – zwiększono wydatki na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- o 25.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),
- o 420.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie” – w związku z wystąpieniem robót dodatkowych – środki własne 200.000,00 zł, kredyt bankowy 220.000,00 zł, wartość zadania po zmianach 5.802.245,31 zł(finansowanie środki własne 200.000,00 zł, kredyt bankowy 2.720.635,31 zł, środki RFRD 2.881.610,00 zł),
- o 220.000,00 zł - zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa DK 25 (ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej), z uwagi na brak realizacji zadania w 2024 r. – środki przeznaczono na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie”(600-60011-6050),

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 11.400,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych - projekt” – w związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym,

5) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze – zwiększono planowane wydatki o 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów,

6) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono planowane wydatki o 70.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 75095 – pozostała działalność,

7) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono rezerwę ogólną o 100.000,00 zł z kwoty 362.811,00 zł do kwoty 262.811,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w ramach:

- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększono planowane wydatki

o 35.212,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 212,90 zł,

-, „Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej” - 35.000,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 563,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono plan wydatków o 103.356,90 zł – z przeznaczeniem na dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

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 25.833,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono planowane wydatki o 100.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność - dokonano następujących zmian budżetowych:

a) w ramach funduszu sołeckiego Nowe Smolno przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000,00 zł – w przedsięwzięciu „Spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja)”,

b) w ramach funduszu sołeckiego Brzoza przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.200,00 zł – w przedsięwzięciu „Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe”,

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wprowadzono plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej”.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **523.562,33 zł** i wynosi **100.023.648,95 zł**.

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł**.