

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/275/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 26 października 2021r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok.

1. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST5.4751.10.2021.6g dokonał następujących zmian;

a) część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. zwiększył o 32.550,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) w dziale 720 – Informatyka, rozdz.72095 - pozostała działalność, § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększono plan dochodów o 47.373,10 zł – z tytułu realizowanego w roku 2021 r. projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność e - usług publicznych czyli Województwo Kujawsko – Pomorskie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 października 2021 r. nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 11.238,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rezerwa celowa poz.25,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 października 2021 r. nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze, § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowywaniu dzieci – o kwotę 1.559.781,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 625.571,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 października 2021 r. nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.540,00 zł – z przeznaczeniem na organizowanie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 października 2021 r. nr WFB.I.3120.3.73.2021 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, 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 – o kwotę 24.536,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

oraz zmniejszył plan dotacji w : w dziale 852 – Pomoc społeczna, 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 – o kwotę 1.798,00 zł – w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik - grudzień 2021 r.,

6) Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – pismem z dnia 15 października 2021 r. nr BDG-WE.577.8.2020.23 przydzielił dotację celową w wysokości 13.600,00 zł – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – II transza dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) 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) rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 8.022,65 zł, plan dochodów z kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.522,65 zł, wykonanie wynosi 15.795,88 zł,

b) 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;

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 14.000,00 zł, plan dochodów z kwoty 16.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.140,56 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **2.341.413,75 zł** i wynosi **66.715.421,81 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 32.550,00 zł – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono o 32.550,00 zł z tego :

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 15.750,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 16.800,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – zwiększono plan wydatków o 13.600,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o 24.536,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości świadczonych usług,

b) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zmniejszono plan wydatków o 1.798,00 zł – w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik - grudzień 2021 r.,

c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o 11.238,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,

d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan wydatków o 6.540,00 zł – z przeznaczeniem na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o 1.559.781,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

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

– zwiększono plan wydatków o 625.571,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.304,00 zł – z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wieś Kujawsko - Pomorska” oraz materiałów do przeprowadzania szkoleń,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 1500.000,00 zł – zmniejszono o 207.270,00 zł do kwoty 1.292.730,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w tym: (umowa z Wykonawcą na kwotę 1.273.050,00 zł, umowa z Inspektorem nadzoru na kwotę 19.680,00 zł) – zadanie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości 1.500.000,00 zł, stąd kwotę 207.270,00 zł przeniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie”, zgodnie z pismem Nr RBI.041.10.2020 z dnia 26 lipca 2021 r. skierowanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyrażenie zgody na pozostawienie tych środków w budżecie Gminy i przeznaczenie ich na realizację zadania, które nie otrzymało wsparcia w tym naborze, ze względu na umiejscowienie w prioritycie,

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4w Brzozie” (w tym z funduszu sołectkiego Brzoza 35.500,00 zł) o wartość 855.606,55 zł – dokonano zmian w finansowaniu zadania: wprowadzono do finansowania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 207.270,00 zł, środki własne zwiększono o 342.390,28 zł, z kwoty 63.076,30 zł do kwoty 405.466,58 zł, na sfinansowanie zadania zaplanowany kredyt bankowy zmniejszono o 549.660,28 zł z kwoty 792.530,25 zł do kwoty 242.869,97 zł,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki nad kanałem Złotnickim w Prądocinie” (fundusz sołectki) o wartości 25.000,00 zł, zmniejszono o 25.000,00 zł do kwoty 0,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę zadań w funduszu sołectkim Uchwała Nr 01/21 zebrania rady sołectkiej sołectwa Prądocin z dnia 23 września 2021 r. (środki przeniesiono

na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w świetlicy wiejskiej w Prądocieniu: dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność),

d) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup gruntu i budynku na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID” – zmniejszono o 54.500,28 zł z kwoty 54.500,28 zł do kwoty 0,00 zł: zaplanowany kredyt bankowy na finansowanie zadania w wysokości 50.000,00 zł zmniejszono do kwoty 0,00 zł, środki własne zmniejszono o 4.500,28 zł z kwoty 4.500,28 zł do kwoty 0,00 zł, (brak decyzji ZRID),

e) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza- Łabiszyn - Barcin Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)” Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” – zmniejszono o 300.000,00 zł z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł: środki własne budżetu, zmiany dokonano zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Infrastruktury Drogowej z dnia 6 października 2021r. o przeniesieniu zadania na 2022 rok,

f) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r. wprowadzono § 6690 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 13.099,50 zł – z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z zastosowaniem robót zamiennych przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” o wartości 2.203.691,31 zł,

g) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej w Brzozie” o wartości 2.203.691,31 zł dokonano zmian w finansowaniu zadania: – zaplanowane środki własne zwiększono o 13.099,50 zł z kwoty 213.595,11 zł do kwoty 226.694,61 zł – zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostają bez zmian w wysokości 841.057,00 zł – zaplanowane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.149.039,20 zł, zmniejszono o 13.099,50 zł z kwoty 1.149.039,20zł do kwoty 1.135.939,70 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków wynikających z protokołu konieczności robót zamiennych, środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane na wymienione zadanie. Umowa 136G/1/2020,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej wsi Wielkiej ” – zmniejszono o 37.890,00 zł z kwoty 37.890,00 zł do kwoty 0,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania,

4) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność:

a) wydatki bieżące § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 563,22 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

b) w załączniku **zadania** inwestycyjne na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększono o 34.733,03 zł z kwoty 29.998,10 zł , do kwoty 64.731,13 zł,

- § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 29.523,07 zł z kwoty 25.498,38 zł do kwoty 55.021,45 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 5.209,96 zł z kwoty 4.499,72 zł do kwoty 9.709,68 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej, wkład własny),
- wprowadzono **Wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych:** zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu System e- Administracja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o wartości 21.000,00 zł ,
- § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 17.850,03 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 3.149,97 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej, wkład własny),

5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75056 – spis powszechny i inne przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 12,23 zł – z przeznaczeniem na składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,23 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10,00 zł,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 30.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe w wysokości 6.000,00 zł, oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 24.000,00 zł,

b) rozdz.80104 – przedszkola – zwiększono o 22.500,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – Przedszkole w Brzozie,

c) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększono o 96.500,00 zł z tego: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 56.500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 40.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składni na ubezpieczenia społeczne,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna :

a) rozdz.85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 12.760,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 10.760 zł oraz zakup materiałów w celu prowadzenia zajęć w pracowniach ŚDS w wysokości 2.000 zł,

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) rozdz.85401 – świetlice szkolne – zmniejszono o 126.500,00 zł: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 56.500,00 zł , Szkoła Podstawowa w Brzozie o 70.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki w dziale 80101,80150,

b) rozdz.85404 –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszono o 22.500,00 zł – Przedszkole w Brzozie z przeznaczeniem do rozdz.80104,

9) w dziale 855 – Rodzina, rozdz.85504 – wspieranie rodziny – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.988,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym asystenta rodziny,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

– w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 374.824,64 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 259.025,15 zł w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

– w § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – wprowadzono plan wydatków w wysokości 259.025,15 zł,

– § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 259.025,15 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

– § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostaje bez zmian w wysokości 115.799,49 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej, wkład własny),

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

– rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r. – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

a) w zadaniu inwestycyjnym 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” o wartości 1.310.000,00 zł –

– w § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – wprowadzono plan wydatków w wysokości 202.679,00 zł,

– § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono 202.679,00 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

– § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 1.107.321,00 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej), w tym: wkład własny 10.000,00 zł środki budżetu, zaplanowany kredyt bankowy pozostaje bez zmian w wysokości 997.321,00zł oraz środki w wysokości 100.000,00 zł otrzymane z Fundacji GRUPY PERN jako darowizna z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni),

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – o wartości 59.092,88 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – wprowadzono plan wydatków w wysokości 31.809,00 zł,

– § 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono 31.809,00 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

– § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostają bez zmian w wysokości 27.283,88 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej, wkład własny),

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – w załączniku plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 r. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięć:

1) sołectwo Dziemionna – przeniesiono pomiędzy przedsięwzięciami : w § 4300 zakup usług pozostałych – nazwa przedsięwzięcia „Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe” - zmniejszono o 2.158,64 zł – z przeznaczeniem na wprowadzone przedsięwzięcie „Instalacja ujęcia wody na boisku sportowym” w § 4300 – zakup usług pozostałych – wprowadzono plan w wysokości 2.158,64 zł – zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Uchwałą nr 2/21 zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna z dnia 20.09.2021 r.,

2) sołectwo Nowa Wieś Wielka – dokonano zmian przeniesiono kwotę 21.000,71 zł, w ramach planowanych przedsięwzięć:

a) „Organizacja imprez plenerowych (zakupy)” – zaplanowane w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o 3.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł planu,

b) „Organizacja imprez plenerowych” – zaplanowane w § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszono o 3.000,00 zł, do kwoty 4.000 zł planu,

c) „Doposażenie placu zabaw oraz remonty” – zaplanowane w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 15.000,71 do kwoty 0,00 zł,

d) „Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kontenera” w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 21.000,71 zł – zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 4.09.2021 r.,

3) sołectwo Prądocin – dokonano zmian – przeniesiono kwotę 25.000,00 zł w ramach planowanych przedsięwzięć”

a) **zaplanowane** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki nad kanałem Żłotnickim w Prądocinie” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 25.000,00 zł do kwoty 0,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę zadań w funduszu sołeckim Uchwałą Nr 01/21 zebrania rady sołeckiej sołectwa Prądocin z dnia 23 września 2021 r. (środki przeniesiono na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w świetlicy wiejskiej w Prądocinie: dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – pozostała działalność) - z przeznaczeniem na:

a) „Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej” – wprowadzono plan w § 4300 – zakup usług pozostałych – wprowadzono przedsięwzięcie o wartości 8.000,00 zł,

b) „Modernizacja monitoringu w świetlicy wiejskiej ” wprowadzono plan w § 4300 – zakup usług pozostałych – wprowadzono przedsięwzięcie o wartości 17.000,00 zł - zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr 01/21 zebrania rady sołeckiej sołectwa Prądocin z dnia 23 września 2021 r.

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

ust.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pozostają bez zmian w wysokości 775.582,28 zł.

5. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.102.016,36 zł, zastępuje się kwotą 4.502.356,08 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów pozostają bez zmian w wysokości 775.582,28 zł.

6.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2021 r. w wysokości **12.971.468,39 zł**, zastępuje się kwotą **12.371.808,11 zł**.

Przychody w poszczególnej klasyfikacji paragrafów przedstawiają się następująco:

1) § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowane przychody w wysokości **3.860.271,64 zł** pozostają bez zmian w tym:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano przychody w wysokości 663.110,00 zł, wykonanie wynosi 2.341.057,00 zł,
- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości zaplanowano przychody w wysokości 1.363.910,00 zł, wykonanie wynosi 1.519.214,64 zł,

2) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - pozostają w wysokości 196.345,60 zł, (Program ERASMUS+),

3) § 907 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaplanowane w budżecie pozostają bez zmian w wysokości 775.582,28 zł,

4) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy – w wysokości 3.037.252,51 zł, pozostają bez zmian,

5) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 5.102.016,36 zł, zastępuje się kwota 4.502.356,08 zł.

Planowane Rozchody w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – pozostają bez zmian w wysokości **3.812.834,79 zł**,

7.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2021 r. po zmianie wynosi 5.612.036,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 5.952.244,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2021 r. po zmianie wynosi 5.597.213,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 355.031,00 zł, suma bilansowa 5.952.244 zł.

W planie finansowym na rok 2021 ogólna suma przychodów i kosztów zwiększona o 11.216,00 zł, w związku z wprowadzeniem do planu kwoty otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia z włamaniem.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.741.753,47 zł** i wynosi **75.274.395,13 zł**.

Deficyt budżetowy wynosi **8.558.973,32 zł**.