

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/283/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 30 listopada 2021 r.**

**I. DOCHODY**

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2021 r. nr WFB.I.3120.3.88.2021 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 908.592,00 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 328.599,00 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 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

c) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększył o 27,57 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

d) rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększył o 4.720,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rez.cel.cz.83,poz.34 ustawy budżetowej na 2021r.,

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 – zmniejszono zaplanowane dochody o 369.600,00 zł z kwoty 496.800,00 zł do kwoty 127.200,00 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej Wniosek złożony o dofinansowanie w dniu 19 kwietnia 2021 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Bezpieczeństwo przejść dla pieszych”, dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – wpływy do rozliczenia, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wprowadzono plan dochodów w wysokości 278.100,00 zł, w związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków finansowych w wysokości 278.100,00 zł na program „Laboratoria Przyszłości” w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszono o 259.025,15 zł wprowadzony plan dochodów – na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” – dotyczy projektu numer RPKP.03.05.02-04-0002/21. W związku z Uchwałą Nr 25/1033/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianego projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020(konkurs Nr RPKP.03.05.02-IŻ.00-04-398/20), przyznającą dofinansowanie projektowi pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. Gmina w roku 2021 nie otrzyma środków na dofinansowanie zadania – otrzyma je po wykonaniu zadania, zadanie wprowadzono do projektu budżetu gminy na 2022 rok, po stronie dochodów i wydatków,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6307 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszono o 202.679,00 zł wprowadzony plan dochodów – na realizację operacji: „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”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Gmina w roku 2021 nie otrzyma środków na dofinansowanie zadania – otrzyma je po wykonaniu zadania, zadanie wprowadzono do projektu budżetu gminy na 2022 rok, po stronie dochodów i wydatków.

## **2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:**

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszono o 150.000,00 zł z kwoty 222.600,00 zł do kwoty

72.600,00 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na rezygnację ze sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozie po dwukrotnym ogłoszonym postępowaniu,

**b)** § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 900,00 zł, z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 100,00 zł, wykonanie wynosi 41 zł,

**2)** w dziale 750 – Administracja publiczna:

**a)** rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 7.754,00 zł – plan po zmianie 82.246,00 zł – dochody nie zostaną wykonane ze względu na refundację przez Urzędy Pracy za pracowników na robotach publicznych do miesiąca września 2021 r.,

**3)** 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 w:

**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;

– § 0340 – wpływy z podatków od środków transportowych – zwiększono o 15.000,00 zł, plan dochodów z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu,

**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;

– § 0340 – wpływy z podatków od środków transportowych – zmniejszono o 15.000,00 zł, plan dochodów z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 285.000,00 zł, niższe wykonanie dochodów,

**c)** rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 45.841,58 zł z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 145.841,58 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej wprowadzono zmiany w planie,

**4)** w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

**a)** rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wprowadzono plan dochodów w wysokości 16.000,00 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zgodnie z zawartą umową Nr UMKSZUSTKFS/21/0282 z dnia 19.10.2021r. o finansowanie ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy,

**b)** rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o 117.000,00 zł z tego:

– § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmniejszono o 10.000,00 zł, plan po zmianie 440.000,00 zł,

– § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 107.000,00 zł, plan po zmianie 243.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 27.000,00 zł, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na opłaty za żywienie, Przedszkole w Brzozie zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,

**5)** w dziale 852 – Pomoc społeczna:

**a)** rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zmniejszono o 350,00 zł, plan po zmianie wynosi 100,00 zł wykonanie 92,00 zł,

**b)** rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 842,00 zł, plan po zmianie 1.471,12 zł, wykonanie 100,00% planu,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 80,00 zł, brak wykonania,

**c)** rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 1.670,00 zł, plan po zmianie 10.385,00 zł, wykonanie 100% planu,

**d)** rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 500,00 zł, plan po zmianie 2.722,53, wykonanie 100,00% planu,

**e)** rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 372,00 zł, plan po zmianie wynosi 872,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,

**6)** w dziale 855 – Rodzina:

**a)** rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze:

– § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zmniejszono o 300,00 zł, plan po zmianie 100,00 zł, wykonanie 54,00 zł,

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 2.000,00 zł, plan po zmianie 1.000,00 zł, wykonanie 673,00 zł,

**b)** rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 8.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 26.000,00 zł, wykonanie 23.897,00 zł planu.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **483.576,00 zł** i wynosi **67.267.852,85 zł**.

## **II. WYDATKI**

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

**1)** w dziale 855 – Rodzina:

**a)** rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o 908.592,00 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 328.599,00 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 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

**c)** rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększono plan wydatków o 27,57 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

**d)** rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o 4.720,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rez.cel.cz.83,poz.34 ustawy budżetowej na 2021r,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o 278.100,00 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o kwotę 139.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększono o kwotę 138.900,00 zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

a) § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – zwiększono o 2.400,00 zł z kwoty 33.600,00 zł do kwoty 36.000,00 zł,

b) § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszono o 2.400 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji – dla samorządowego zakładu budżetowego,

2) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmian;

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt” zmniejszono o 14.257,37 zł z kwoty 38.242,37zł do kwoty 23.985,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt” zmniejszono o 16.427,10 zł z kwoty 21.716,10 zł do kwoty 5.289,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

3) 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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej o wartość 634.530,00 zł – zmniejszono o 475.529,99 zł z kwoty 634.530,00 do kwoty 159.000,01zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: na sfinansowanie zadania zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 496.800 zł, zmniejszono o 369.600,00 zł do kwoty 127.200,00 zł, środki własne zaplanowane w wysokości 13.530,00 zł zwiększono o 18.270,00 zł do kwoty 31.800,01 zł, zaplanowany kredyt w wysokości 124.200,00 zł zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

**b)** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie” o wartość 748.171,83 zł – zmniejszono o 220.327,37 zł, z kwoty 748.171,83 zł do kwoty 527.844,46 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, finansowanie zadania: planowany kredyt bankowy w wysokości 748.171,83 zł zmniejszono do kwoty 527.844,46 zł,

**4)** w dziale 750 – Administracja publiczna:

**a)** rozdz.75023 – urzędy gmin w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ” o wartości 150.000,00 zł – zmniejszono o 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – na realizację zadania zaplanowano kredyt bankowy, który nie zostanie pobrany – zrezygnowano z realizacji zadania w 2021r., zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok,

**b)** rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.780,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

**5)** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie ” – o wartości 120.000,00 zł – zmniejszono o 120.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – na realizację zadania zaplanowano środki własne budżetu , które zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – zrezygnowano z realizacji zadania w 2021r., zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok,

**6)** w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

**a)** rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 20.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 62.000,00 zł z tego: Szkoła Podstawowa w Brzozie – zmniejszono o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80104 oraz przeniesiono kwotę 62.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wywóz nieczystości i trawy z boiska,

**b)** rozdz.80104 – Przedszkola – zwiększono o 34.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej przeniesiono kwotę 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na wywóz nieczystości

- Przedszkole w Brzozie zwiększono o 34.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz montaż kamery,

**c)** rozdz.80146 – doskonalenie i szkolenie nauczycieli – wprowadzono plan wydatków w wysokości 16.000,00 zł w § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zgodnie z zawartą umową Nr UMKSZUSTKFS/21/0282 z dnia 19.10.2021r. o finansowanie ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy,

**d)** rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o 119.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.600,00 zł z tego: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 27.000,00 zł, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 10.000,00 zł oraz przeniesiono w wysokości 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup żywności oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne, Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 102.000,00 zł oraz przeniesiono kwotę 3.100,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

**7)** w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

**a)** rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na prelekcję dla rodziców

pt. „Budowanie prawidłowych relacji między rodzicem, a dzieckiem jako czynnik chroniący i zapobiegający uzależnieniom” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

**b)** rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Alkohol a przemoc w rodzinie”

**8)** w dziale 852 – Pomoc społeczna :

**a)** rozdz.85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.292,00 zł – z przeznaczeniem na zakup opału do mieszkań chronionych,

**9)** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: rozdz. 85401 – świetlice szkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 800,00 zł Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 700,00 zł – z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, Szkoła Podstawowa w Brzozie 100,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki Fundusz Pracy,

**10)** w dziale 855 – Rodzina:

**a)** rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.491,00 zł – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej i pocztowej,

**b)** 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 3.815,00 zł – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej i pocztowej,

**11)** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

**a)** rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

– zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie o wartości 250.000,00 zł – zmniejszono o 250.000,00 zł, z uwagi na zmianę nazwy zadania inwestycyjnego oraz zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej, dla realizacji zadania oraz przekazaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono o 35.000,00 zł z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł – po zebraniu ofert na wykonanie zadania,

**b)** rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

– zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów ” – zwiększono o 5.000,00 zł z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł – po zebraniu ofert na wykonanie zadania,

**c)** rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych –

wprowadzono kwotę w wysokości 144.771,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zakup elementów tłoczni ścieków,

**d)** rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 127.400,00 zł – zwiększono o 88.370,68 zł z kwoty 127.400,00 zł do kwoty 215.770,68 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

**e)** rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano następujących zmian:

– w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., § 6057 i § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

b) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 374.824,64 zł – zmniejszono o 374.824,64 zł w następujących paragrafach:

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

– § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej, wkład własny) – zmniejszono o 115.799,49 zł.

Zadanie w roku 2021 nie zostanie realizowane, zrezygnowano z wykonania zadania, ponieważ w trakcie przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ujawniły się problemy, które znacznie wpłyną na termin realizacji tego projektu, mianowicie aktualny najszybszy termin dostaw opraw do lamp spełniających wymaganie parametry to 3 miesiące, ze względu na braki komponentów niezbędnych do ich wyprodukowania.. Gmina wystąpiła o aneksowanie Umowy o dofinansowanie nr UM.WR.431.1.380.2021 r. dla Projektu i ostateczne wydłużenie terminu realizacji tego zadania do 30 czerwca 2022 r. Gmina w roku 2021 nie otrzymała środków na dofinansowanie zadania – otrzyma je po wykonaniu zadania, zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2022 rok, po stronie dochodów i wydatków,

**12)** 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)** zadanie inwestycyjne 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 – wprowadzono w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na brak dofinansowania środków unijnych w roku 2021, (zadanie przeniesiono z § 6057 oraz § 6059) na sfinansowanie zadania, zaplanowano środki własne w wysokości 212.679,00 zł, oraz kredyt bankowy w wysokości 997.321,00 zł,

**b)** w zadanie inwestycyjne 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 – zaplanowane w niżej wymienionych paragrafach zmniejszono o 1.310.000,00 zł – przeniesiono do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na brak dofinansowania środków unijnych w roku 2021:

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



– § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 1.107.321,00 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej), Gmina w roku 2021 nie otrzyma środków na dofinansowanie zadania – otrzyma je po wykonaniu zadania, wprowadzono do projektu budżetu gminy na 2022 rok, po stronie dochodów i wydatków, w dniu 18 listopada zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania,

**13) w dziale 926 – Kultura fizyczna:**

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej” – zmniejszono 11.765,15 zł, z kwoty 50.000,00 do kwoty 38.234,85 zł – po wykonaniu zadania,

b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zmniejszono o 12.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup nagród na „Turniej Mikołajkowy”.

**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 4.502.356,08 zł, zastępuje się kwotą 4.007.828,71 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 12.371.808,11 zł, zastępuje się kwotą 11.877.280,74 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 4.502.356,08 zł, zastępuje się kwotą 4.007.828,71zł.

**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 5.865.543,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 6.205.751,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2021 r. po zmianie wynosi 5.850.720,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 355.031,00 zł, suma bilansowa 6.205.751,00 zł.

W planie finansowym na rok 2021 ogólna suma przychodów i kosztów zwiększono o 253.507,00 zł, w związku z:

- uaktualnieniem wartości planu świadczonych usług i zwiększeniem dotacji przedmiotowej o 2.400,00 zł do wywozu fekalii beczkowitzem w ilości 100 beczek,
- wprowadzeniem do planu dotacji celowej na zakup elementów tłoczni ścieków w wysokości 144.771,00 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **10.951,37 zł** i wynosi **75.332.298,80 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejszono o **494.527,37 zł** i po zmianie wynosi **8.064.445,95 zł**.