

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/312/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 22 marca 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok:

a) Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2022 dokonał zmian – część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r. zmniejszył o 28.608,00 zł – w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

b) Minister Finansów pismem nr ST3.4751.4.2022. 1g – poinformował, że została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 36.623,00 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 lutego 2022 r. nr WFB.I.3120.1.1.2022 – ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok., wielkość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji:

Dotacje - zwiększenie

A. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

– dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.600 zł,

– dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – 300 zł.

B. Dotacje celowe na zadania własne gminy - zwiększenie:

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :

– dział 852– Pomoc społeczna, rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej – 22.600 zł,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 marca 2022 r. nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 855 – Rodzina, 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 – o kwotę 373,93 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustaw o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz. 15,

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 17.333,83 zł,

b) w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w wysokości 14.571,27 zł, (Gmina otrzyma środki za zrealizowane wydatki w 2021 r.) – na realizację operacji: „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01134-6935-UM0211563/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.3.1700.2020 zawarta w dniu 30 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 zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania 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 w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 31.905,10 zł jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – wprowadzono plan dochodów, § 0830 – wpływy z usług w wysokości 6.437,00 zł – z tytułu odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, po odliczeniu podatku VAT,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:, rozdz. 60095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – w wysokości 52.842,48 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2021 roku, na funkcjonowanie autobusowej linii między gminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka, zgodnie z rozliczeniem otrzymanej w roku 2021 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 99 – stosownie do zapisów § 9 Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 19 czerwca 2015 r., między Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka o wspólnej obsłudze komunikacji miejskiej,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększono o 200.000,00 zł z kwoty 300.000,00 zł do kwoty – 500.000,00 zł, – z tytułu sprzedaży działek położonych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, z uwagi na zaplanowane dochody w tym paragrafie na początku roku w wysokości 300.000 zł została wprowadzona kwota niższa niż uzyskano ze sprzedaży,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono o 10.000,00 zł do kwoty 11.000 zł dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

b) w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 45,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 45,00 zł,

5) 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, § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o 108.004,62 zł, plan dochodów z kwoty 8.100.000,00 zł do kwoty 8.208.004,62 zł, w związku z uchwaleniem wyższych stawek podatku od nieruchomości na 2022 roku,

6) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.256,63 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2021 roku, przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, przekazanych środków finansowych na utrzymanie ośrodka zamiejscowego do spraw rejestracji pojazdów,

7) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 100.000,00 zł z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł – otrzymano zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy – w związku z odzyskaniem podatku VAT za 2018 rok od wydatków dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o pre-współczynnik metrażowy,

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 300,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 300,00 zł,

b) rozdz.80104 – przedszkola:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 200,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 200,00 zł,

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wprowadzono plan dochodów w wysokości 250.000,00 zł – otrzymanych w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców – Gminy Nowa Wieś Wielka otrzymała nagrodę w wysokości 250.000,00 zł za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie,

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz.85203 – ośrodki wsparcia, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 40,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

b) rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 600,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

11) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz.85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan dochodów w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – o 2.000,00 zł,

b) rozdz.85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzono plan dochodów w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 110,00 zł,

12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan dochodów w § 0830 – wpływy z usług – o 7.000,00 zł – przeniesiono do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dotyczy odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

b) rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – wprowadzono plan dochodów:
– w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 9.546,23 zł – tytułem zwrotu środków za nadpłaconą energię elektryczną w 2021 roku w wyniku złożonych korekt,

– w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5.074,20 zł – tytułem – otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – za uszkodzenia słupa oświetleniowego oraz oprawy wysięgnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

c) rozdz.90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 273,07 zł – tytułem zwrotu zapłaty z energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej nota księgowa Nr 46/21,

13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadzono plan dochodów w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4.450,00 zł – tytułem otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – za uszkodzenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie numer szkody MUUM 04284/2022 z dnia 17.02.22.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **813.428,26 zł** i wynosi **57.657.042,51 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 28.608,00 zł – wprowadza się zmiany w planie wydatków – w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono wydatki o 28.608,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 14.304,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 14.304,00 zł.

2. W związku z przyznaniem Gminie na rok 2022 kwoty 36.623,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 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 – zwiększa się plan wydatków tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej o 18.343,00 zł, w Szkole Podstawowej w Brzozie o 18.280,00 zł.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o 2.600,00 zł – w związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok,

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300,00 zł – w związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków – o 22.600,00 zł – w związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2022 rok,

4) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadzono plan wydatków w wysokości 373,93 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – w załączniku zadania inwestycyjne na 2022 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmian;

a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni projekt i wykonawstwo połączenie ul. Prostej i Brzozowej o wartości 40.000,00 zł, wprowadzenie zadania ma związek z zaplanowaną budową świetlicy wiejskiej w Kobylarni, połączenie istniejących sieci wodociągowych w ulicy Prostej i Brzozowej ma na celu spierścieniowanie sieci w tej części miejscowości Kobylarnia,

2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków bieżących – zwiększono o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki z tytułu utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi – środki przeniesiono z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

3) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – w załączniku zadania inwestycyjne na 2022 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmian;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni – zwiększono o 42.189,00 zł – z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 1.042.189,00 zł – finansowanie zadania: środki własne budżetu w wysokości 42.189,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW pozostaje bez zmian w wysokości 1.000.000,00 zł, zwiększenie zadania dotyczy realizowanego projektu,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna” – zmniejszono o 67.500,00 zł – z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 932.500,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – finansowanie zadania: wprowadzono środki własne budżetu w wysokości 182.500,00 zł, zaplanowana pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 1.000.000,00 zł zostaje zmniejszona o 250.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie projekty” ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna „*dodano*” ul. Ogrodowa oraz zwiększono wartość zadania o 7.257,00 zł do kwoty 44.403,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu projektu kanalizacji sanitarnej,

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie” : ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna” dodano ul. Ogrodowa – zwiększono o 25.311,00 zł – z kwoty 218.881,00 zł do kwoty 244.192,00 zł – finansowanie zadania: wprowadzono środki własne budżetu w wysokości 25.311,00 zł, zaplanowana pożyczka z WFOŚ i GW pozostaje bez zmian w wysokości 218.881,00 zł,

e) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” o wartości 400.000,00 zł, finansowanie zadania: środki własne budżetu w wysokości 150.000,00 zł, kredyt bankowy w wysokości 250.000,00 zł, wprowadzenie zadania ma związek z przygotowywanym wnioskiem Gminy o dofinansowanie inwestycji z programu „Polski Ład”, gdzie wymagany jest wkład wnioskodawcy 20%., jednocześnie na terenie oczyszczalni Gmina zaplanowała budowę jednego z PSZOK - ów,

4) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – w załączniku zadania inwestycyjne na 2022 r., § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Plażowej – projekt” – zwiększono o 3.690,00 zł z kwoty 4.489,50 zł, do kwoty 8.179,50 zł w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych o budowę kanału technologicznego – wymogu stawianego przez Starostwo Powiatowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt” – zmniejszono o 46.494,00 zł z kwoty 54.981,00 zł, do kwoty 8.487,00 zł, po zapłacie faktury w dniu 30.12.2021 r., (umowa nr 272.4.2019 oraz aneks nr 6 do umowy),

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt” – wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudowa sieci – zmniejszono o 70.479,00 zł z kwoty 82.225,50 zł, do kwoty 11.746,50 zł, po zapłacie faktury w dniu 30.12.2021 r., (umowa nr 272.4.2019),

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś projekt” – zmniejszono o 40.221,00 zł z kwoty 104.919,00 zł, do kwoty 64.698,00 zł, po zapłacie faktury w dniu 30.12.2021 r., (umowa nr 272.4.2019 oraz aneks nr 6 do umowy),

e) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt” – zmniejszono o 41.612,13 zł z kwoty 97.094,97 zł, do kwoty 55.482,84 zł, po zapłacie faktury w dniu 30.12.2021 r., (umowa nr 272.5.2019 oraz aneks nr 2 do umowy),

f) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Kobyłarni projekt” – zmniejszono o 5.719,50 zł do kwoty 20.910,00 zł, po zapłacie faktury w dniu 30.12.2021 r., (umowa nr 272.5.2019),

g) w zadaniu inwestycyjne „Budowa drogi na kanale Żłotnickim projekt” *zmieniono nazwę zadania* i otrzymuje brzmienie „Rozbudowa przepustu na Kanale Żłotnickim wraz

z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo” wartość zadania wynosi 232.093,46 zł,

h) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Malinowej – pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza” – zwiększono o 3.900,00 zł z kwoty 202.888,48 zł, do kwoty 206.788,48 zł, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru,

i) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej o wartość 159.000,01 zł – zwiększono o 6.000,00 zł do kwoty 165.000,01 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz dokonano zmian w finansowaniu zadania: na sfinansowanie zadania zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 127.200,00 zł, zwiększono o 11.892,00 zł do kwoty 139.092,00 zł, środki własne uprzednio zaplanowane w wysokości 31.800,01 zł zmniejszono o 11.892,00 zł oraz zwiększono o 6.000,00 zł do kwoty 25.908,01 zł po otrzymaniu zwiększonych środków na realizację zadania,

5) 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 336,16 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono planowane wydatki o 2.000,00 zł – zgodnie z uchwałą Nr 1/22 i wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału funduszu sołectkiego na 2022 r - z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (środki funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś Wielka przeniesione z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6050),

7) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 8,00 zł z kwoty 53.632,00 zł do kwoty 53.640,00 zł – z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na utrzymanie ośrodka zamiejscowego do spraw rejestracji pojazdów,

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o 89.674,01 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, kontynuacja programu z 2021 roku, (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19): Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 42.664,01 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie 47.010,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 12.675,00 zł – z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz położenie płytek w piwnicy Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej,

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł – z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 141.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup min. laptopów, drukarek, skaner dokumentów, bezdotykowy

dozownik do płynu dezynfekcyjnego, stacja dezynfekująca pomiar temperatury, oczyszczacz powietrza, kwazar opryskiwacz elektryczny oraz generator prądu,

b) wydatki inwestycyjne w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy” w wysokości 109.000,00 zł,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

b) rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach — w załączniku zadania inwestycyjne na 2022 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktorka do utrzymania zieleni na terenie gminy” o wartości 18.000,00 zł,

c) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o 5.074,20 zł – z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego oraz oprawy wysięgnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

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

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

– wprowadzono plan wydatków – z przeznaczeniem na „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” w następujących paragrafach:

- w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 17.333,83 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 9.907,77 zł (współfinansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej wkład własny),

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 4.450,00 zł – z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Prądocieniu.

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

w ramach środków własnych budżetu dokonano przeniesienia kwoty 3.000,00 zł w ramach § 6050 z zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej” – wartość zadania po zmianie 23.000,00 zł do zadania pn. „Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej” oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Wielka dofinansowano to zadanie środkami funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 29.500,71 zł (środki własne 24.000,71 zł, fundusz sołecki 5.000,00 zł),

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Wielka – zgodnie z uchwałą Nr 1/22 i wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 r. :

- wprowadzono przedsięwzięcie „ Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni” o wartości 3.000,00 zł, (§ 4210)

- wprowadzono przedsięwzięcie „ Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni o wartości 3.183,35 zł, (§ 4300),

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „ Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw” na „Zakup i montaż monitoringu na dwóch placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej” oraz zwiększono jego wartość o 8.000,00 zł z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł,

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni” o wartości 21.683,35 zł, (kwotę 2.000,00 zł przeznaczono do działu 754, rozdz.75412, kwotę 19.683,35 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w dziale 921, rozdz. 92195 w ramach funduszu sołeckiego),

Ogółem plan wydatków zwiększono **914.994,27 zł** i wynosi **68.657.053,92zł.**

Deficyt budżetowy wynosi **11.000.011,41 zł.**

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

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.344.068,04 zł**, pozostaje bez zmian w wysokości **8.344.068,04 zł**,

ust.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.002.934,47 zł** zastępuje się kwotą **3.555.761,27 zł.**

3. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł, pozostaje bez zmian w wysokości 8.344.068,04 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.002.934,47 zł zastępuje się kwotą 3.555.761,27 zł.

4.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022r. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2022 r. w wysokości **13.901.379,87 zł**, zastępuje się kwotą **14.555.772,68 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 **377.200,00 zł zastępuje się kwotą **478.766,01 zł** w tym:**

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano przychody pozostają bez zmian w wysokości 250.000,00 zł, (na zadanie „Modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”)

b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zaplanowano przychody w wysokości 127.200,00 zł, zwiększono o 11.892,00 zł i po zmianie wynoszą 139.092,00 zł, (na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruch na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”),

c) wprowadzono środki w wysokości 89.674,01 zł – z programu „Laboratoria Przyszłości”(Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

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 - zaplanowane przychody pozostają bez zmian w wysokości 61.289,36 zł:

a) środki z Programu ERASMUS – w wysokości 49.086,40 zł,

b) środki z programu „LOWE” – w wysokości 12.202,96 zł,

3) § 907 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaplanowane w kwocie 3.002.934,47 zł, zastępuje się kwotą 3.555.761,27 zł,

a) zwiększenie spłat rat kredytów i pożyczek o 893.638,32 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT korzystniejszym współczynnikiem w wysokości 97% za lata 2016 i 2017,

b) zmniejszenie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r., o 340.811,52 zł,

4) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy – pozostają bez zmian w wysokości 2.115.888,00 zł,

5) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pozostają bez zmian w wysokości **8.344.068,04 zł**.

1. Planowane Rozchody w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w wysokości **3.002.934,47 zł**, zastępuje się kwotą **3.555.761,27 zł**,

1) rozchody zwiększono o 552.826,80 zł – kwota zmiany wynika z następujących rozliczeń:

2) przy uchwalaniu budżetu zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwotę w wysokości 3.002.934,47 zł, po rozliczeniu wykonania budżetu, faktyczna kwota do spłaty na dzień 31.12.2021 r. została zmniejszona o 340.811,52 zł, w roku 2021 Gmina wystąpiła do WFOS i GW o Aneksowanie Umów dotyczących pobrania pożyczek na zadania inwestycyjne, wystąpiła większa spłata pożyczek w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2016, 2017 korzystniejszym współczynnikiem metrażowym przyjętym w wysokości 97% ,

3) w roku 2021 Gmina wystąpiła do WFOS i GW o Aneksowanie Umów dotyczących pobrania pożyczek na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” oraz zmianę kwoty spłat pożyczek w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2016 , 2017 korzystniejszym współczynnikiem metrażowym przyjętym w wysokości 97% . Korekta podatku VAT wpłynęła na zwrot części pobranych pożyczek z VAT w wysokości 57 % . Gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 97 % stąd w roku 2022 należy dokonać spłat zwrotu pobranych pożyczek na zadanie inwestycyjne w wysokości 893.638,32 zł .