

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/357/22  
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2022 r.**

**I. DOCHODY**

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1) pismem z dnia 25 i 29 kwietnia 2022 i 13 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.19.2022, WFB.I.3121.3.27.2022 i Nr WFB.I.3121.3.37.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 4.896,00 zł - przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 maja 2022 r. nr WFB.I.3120.3.30.2022, decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r., i decyzją nr WFB.I.3120.3.32.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o:

a) 10.580,00 zł 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 – z przeznaczeniem na organizowanie i 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,

b) 75.938,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25,

c) 1.018.052,00 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia 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 – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

3) pismem z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.28.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w kwocie 1.848,00 zł na realizację zadania pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 – dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

4) pismem z dnia 6 i 20 maja 2022 r. Nr WFB.V.1612.90.2022 i Nr WFB.I.3121.3.48.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 143.860,00 zł na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za maj 2022 r.( I transza) – dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów,

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 plan dochodów w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o 22.627,00 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.277.801,00 zł** i plan po zmianach wynosi **60.292.340,06 zł**.

## II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na pomoc Ukrainie – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o 86.518,00 zł, z tego:

a) o 10.580,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i 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,

b) o 75.938,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25,

2) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – zwiększono planowane wydatki o 1.018.052,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

3) w związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków Funduszu Pomocy na realizowane zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. poz. 583,682,683) dokonano następujących zmian budżetowych w celu realizacji tych zadań w:

a) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 143.860,00 zł – z na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie”,

b) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono planowane wydatki o 1.848,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

c) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85501 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 4.896,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę

oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.044,00 zł – z przeznaczeniem na zakup tonerów i materiałów papierniczych,

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce- projekt” o wartości 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 -urzędy gmin, dokonano następujących zmian budżetowych:

a) zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł w § 4210 -zakup materiałów i wyposażeni – z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Urzędu Gminy,

b) zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera i urządzeń sieciowych do Urzędu Gminy” o wartości 70.000,00 zł, środki przeniesiono do § 4210 w wysokości 50.000,00 zł i działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 20.000,00 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 770,00 zł w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz o 10.000,00 zł zmniejszono planowane w Przedszkolu w Brzozie - z przeznaczeniem do rozdziału 80148 i 85404,

b) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono planowane wydatki o 3.000,00 zł w Przedszkolu w Brzozie - z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy profilaktycznej,

b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500,00 zł na zabezpieczenie opłat sądowych za leczenie odwykowe oraz zwiększono plan wydatków o 22.627,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o 35.000,00 zł w celu przeniesienia środków do działu 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500,00 zł na przeprowadzenie warsztatów dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększono planowane wydatki o 7.000,00 zł w Przedszkolu w Brzozie

– z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy,

7) w dziale 855 – Rodzina, dokonano następujących zmian budżetowych w:

- a) 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 3.140,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie badań lekarskich pracowników oraz usług pocztowych ,
- b) rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków wynoszących 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie -projekt” wykreślono słowo projekt i zadanie otrzymuje brzmienie „ Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie” wartość zadania pozostaje bez zmian.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.277.801,00 zł** i plan po zmianach wynosi **71.292.351,47 zł.**

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.000.011,41 zł.**