

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/378/22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lipca 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1) Minister Finansów pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.1.g – zwiększył Gminie Nowa Wieś Wielka część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 5.959,00 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. (pismem z dnia 24 maja 2022 r. znak:ST3.4750.17.2022.g zwiększono o 345.143,00 zł do budżetu wprowadzono Uchwałę Nr XXXVIII/375/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14.06.22 r. – pismem z dnia 14.06.2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększono do kwoty 351.102,00 zł – różnica 5.959,00 zł wprowadzana do budżetu),

2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01009 – spółki wodne, § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wprowadzono plan dochodów w wysokości 7.000 zł – z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania konserwacja rowów melioracyjnych - Umowa Urząd Marszałkowski Um_RW.3042.1.063.2022,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 lipca 2022 r. nr WFB.I.3120.3.47.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o 1.887,00 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia 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 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

4) pismem z dnia 8 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.88.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 1.836,00,00 zł - przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przyznawana 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 ze zm.), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o 35.000,00 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **51.682,00 zł** i plan po zmianach wynosi **61.899.457,49 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01009 – spółki wodne – zwiększono planowane wydatki o 7.000,00 zł, § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej spółki - konserwacja rowów melioracyjnych,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o 5.959,00 zł - zwiększono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Brzozie - z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych,

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 1.836,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę,

4) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono planowane wydatki o 1.887,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) o 21.623,45 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna- z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowego zakresu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz roboty dodatkowe wynikające z potrzeby obniżenia odcinka kanalizacji sanitarnej S8-S9 z rur PVC, wykonanie dodatkowej studni i odcinka przyłącza i przebudowy kolidującego wodociągu na odcinku S9-S10 wykonanej kanalizacji sanitarnej ,

b) o 7.749,00 zł – zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie - projekty” w związku z rozszerzeniem zakresu projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Plażowej,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, dokonano następujących zmian budżetowych:

a) o 51.177,00 zł - zwiększono planowane wydatki w zadaniu pn. „Budowa ulic na terenie gminy projekty: Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola”,

- b) o 6.236,00 zł - zwiększono planowane wydatki w zadaniu pn., Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – projekt”,
- c) o 3.293,74 zł - zwiększono planowane wydatki w zadaniu pn., Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie” – w związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na przebudowie oświetlenia,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zapłata za pranie pościeli i ręczników po zakwaterowaniu uchodźców w świetlicy wiejskiej w Prądocieniu, uchodźcy zostali przydzieleni z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 187.649,22 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt” – zadanie wprowadzono do realizacji na lata 2022-2023 do WPF,

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

a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrezygnowano z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Olimpin pn. „Działania ekologiczne (pomiary składu powietrza)” o wartości 5.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/06/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. – środki przeznaczone do działu 921-92195-§ 6050,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie „ Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim”,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych:

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

- o 35.000,00 zł – zwiększono zaplanowane wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych– „Święta Gminy”,

- o 10.000,00 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w zadaniu 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” – z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie oraz montaż tablic informacyjnych,

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność:

- o 800,00 zł - zmniejszono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Olimpin pn. „Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie” § 4300 – zakup usług pozostałych, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/06/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. – środki przeznaczone do działu 921-92195-§ 6050,

- o 5.800,00 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Olimpin w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego”, zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej Nr 1/06/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.

- o 87.570,03 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,

- o 7.500,00 zł - zwiększono planowane wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Smolno,
- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Smolnie” o wartości 7.500,00 zł (fundusz sołecki) – środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie”,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prądocin zmieniono nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego z „Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu” na zadanie o nazwie „Zakup i wymiana urządzeń na placu integracyjnym oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prądocinie” wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 6.771,17 zł,

6) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmieniono nazwę zadania z „Budowa toru pumtrackowego oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś Wielka – projekt” na zadanie pn. „Opracowanie projektów:

1. Budowa skateparku, pumtracku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ,
2. Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,
3. Budowa skateparku i pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej,
4. Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej, wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 87.380,31 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **51.682,00 zł** i plan po zmianach wynosi **73.046.728,10 zł**.

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.147.270,61 zł**.