

**Uzasadnienie do uchwały Nr XL/388/22  
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2022 r.**

**I. DOCHODY**

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

1) Minister Finansów pismem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Nr ST3.4750.19.2022.g i pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r. Nr ST3.4750.21.2022.g – zwiększył Gminie Nowa Wieś Wielka część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 144.507,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z:

a) realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 91.530,00 zł,

b) ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – 52.977,00 zł,

2) ) pismem z dnia 15 września 2022 r. Nr ST3.4752.8.2022.g Minister Finansów przyznał Gminie środki w wysokości 29.419,00,00 zł za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 września 2022 Nr WFB.V.1612.252.2022 przyznał środki w wysokości 3.711.360,64 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym(Dz. U z 2022 r. poz. 1692) – I transza w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2022 Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 20.372,57 zł – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – rezerwa celowa poz.51 ustawy budżetowej na 2022 r.,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 38.728,31 zł – z przeznaczeniem na zwrot

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – rezerwa celowa poz.51 ustawy budżetowej na 2022r.,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 września 2022 r. nr WFB.I.3120.3.64.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o 32.918,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego:

a) o 28.954,00 zł, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) o 3.964,00 zł, 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,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 13.841,30 zł 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 – na realizację Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – umowa z dnia 7 lipca 2020 r. nr projektu RPKP.09.03.02-04-0084/20,

2. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1571) i pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.VII.302.12.2022 r. dokonuje się następujących zmian środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.013,19 zł z § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - zwiększono plan wydatków w wysokości 645.675,97 zł w § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki przeniesiono z § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i § 0970 – wpływy z różnych dochodów,

3) dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzono plan wydatków w wysokości 206.005,00 zł w § 2100 - środki z Funduszu Pomocy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki przeniesiono z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono planowane wydatki o 206.005,00 zł – z przeznaczeniem do działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

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

a) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.200,00 zł z § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 8.048,00 zł z § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

c) rozdz. 85295 – pozostała działalność - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 784,00 zł z § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 74.970,00 zł z § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

7) dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 7.725,00 zł z § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:**

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.783,00 zł tytułem opłat za ustanowienie służebności,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna - dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane dochody w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o 5.959,16 zł,

b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono planowane dochody w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o 100,00 zł,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano urealnienia planu dochodów:

a) rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększono planowane dochody z tego tytułu o 3.000,00 zł,

b) 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 planowane dochody o 275.000,00 zł, z tego:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o 291.000,00 zł,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 15.000,00 zł,

c) 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 - zwiększono planowane dochody o 100.000,00 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,

c) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono planowane dochody o 155.882,27 zł, z tego:

- § 0270 – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 37.882,27 zł,

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty adiacenckiej o 118.000,00 zł,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 1.400,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane dochody o 600,00 zł, z tytułu odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie - zwiększono planowane dochody o 800,00 zł, z tytułu odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów,

b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane dochody o 700,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększono planowane dochody o 100,00 zł, z tytułu odsetek bankowych,

- Przedszkole w Brzozie - zwiększono planowane dochody o 600,00 zł, z tytułu odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadzono plan dochodów w kwocie 16.062,21 zł,

b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono planowane dochody tytułem zwrotu nadpłaty za energię za 2021 r. o 976,54 zł,

c) rozdz. 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zwiększono planowane dochody o 1.178,25 zł w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **4.585.188,25 zł** i plan po zmianach wynosi **67.349.903,85 zł**.

## II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami i subwencjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej i otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o 115.535,00 zł - zwiększono planowane wydatki w:

- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej o 59.970,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,

- Szkole Podstawowej w Brzozie o 55.565,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o 5.884,00 zł - zwiększono planowane wydatki - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych :

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 3.362,00 zł,

- Przedszkole w Brzozie o 2.522,00 zł,

c) rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększono planowane wydatki o 12.507,00 zł w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

d) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono planowane wydatki o 40.000,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie o 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 59.100,88 zł – przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- a) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono planowane wydatki o 28.954,00 zł – z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- b) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o 3.964,00 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- c) rozdz. 85295 pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki:
  - o 13.841,30 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
  - o 3.711.360,64 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

2. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1571) i pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2022 r. Nr WFB.VII.302.12.2022 r. dokonuje się następujących zmian w planie wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.150,58 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.002.425,97 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe wprowadzono plan wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 198.111,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 133.787,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie 64.324,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – wprowadzono plan wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 52.414,00 zł, z tego: Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 23.244,00 zł, Przedszkole w Brzozie 29.170,00 zł,

c) rozdz. 80195 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 250.525,00 zł, w związku z przekazaniem środków do rozdz. 80101 – szkoły podstawowe 198.111,00 zł i rozdz. 80104 – przedszkola 52.414,00 zł,

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.200,00 zł

b) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.048,00 zł

c) rozdz. 85295 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 784,00 zł

5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 76.500,00 zł,

6) dziale 855 – Rodzina, 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 7.725,00 zł,

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 307.233,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin” – z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Leszycach i nadzór inwestorski,

b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych:

- o 57.000,00 zł - zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna” z kwoty 954.123,45 zł do kwoty 897.123,45 zł – zadanie zostało zrealizowane,

- kwotę 100.000,00 zł – przeniesiono z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6210 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - z przeznaczeniem na „Modernizację przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie”,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne:

a) o 140.899,12 zł – zwiększono planowane wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, dokonano następujących zmian budżetowych:

b) o 77,18 zł - zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn. „Rozbudowa przepustu na Kanale złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo” – zadanie zostało zrealizowane,

c) o 12.800,00 zł - zwiększono planowane wydatki w zadaniu pn. „Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej ” – w związku ze zmianą klasyfikacji geodezyjnej gruntu na DR co pozwoli na dokończenie przebudowy ul. Klonowej o końcową działkę,

d) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt” na „Przebudowa drogi krajowej Nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km 167+450- km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka” – wartość zadania pozostaje bez zmian,

e) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic na terenie gminy – projekty: a) Dziemionna ul. Łąkowa (fundusz sołecki 20.000,00 zł), b) Nowa Wieś Wielka ul. Świerkowa (fundusz sołecki 12.000,00 zł) podzielono na 2 odrębne zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ul. Łąkowej w Dziemionnie – projekt (fundusz sołecki 20.000,00 zł),
- „Budowa ul. Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt (fundusz sołecki 12.000,00 zł),

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono planowane wydatki o 60.000 zł, z tego:

- a) rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w mieszkaniach gminnych,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększono planowane wydatki o 66.355,00 zł, z tego:

- a) rozdz. 75023 – urzędy gmin - zwiększono planowane wydatki o 66.255,00 zł, z tego:
  - o 100.000,00 zł – zwiększono planowane wydatki na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
  - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 33.745,00 zł – z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę urzędu,
- b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 100,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty i prowizje bankowe,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowane wydatki o 43.200,00 zł, z tego:

- a) o 23.200,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe:
  - OSP Nowa Wieś Wielka o 6.500,00 zł – z przeznaczeniem na kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej - recertyfikacja ,
  - OSP Brzoza o 16.700,00 zł - z przeznaczeniem na kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej - recertyfikacja – 6.700,00 zł, przegląd samochodu „Scania”, utrzymanie i eksploatacja sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi – 10.000,00 zł,
- b) o 20.000,00 zł – zwiększono planowane wydatki na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,

6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:
  - zwiększono planowane wydatki o 1.400,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - 600,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie – 800,00 zł,
  - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego o wartości 162.350,78 zł pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt”, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozbudowę szkoły,
- b) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki o 700,00 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 100,00 zł, Przedszkole w Brzozie 600,00 zł,

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

- a) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono planowane wydatki o kwotę 37.882,27 zł z odpisów tzw. małych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



b) rozdz. 85195 – pozostała działalność – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy” o 35.200,00 zł z kwoty 109.000,00 zł do kwoty 73.800,00 zł, środki przeznaczono do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

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

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,

b) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono planowane wydatki o 5.000,00 zł w § 3110 – świadczenia społeczne – z przeznaczeniem do rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe,

c) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zwiększono planowane wydatki o 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych,

d) rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zmniejszono planowane wydatki o 10.000,00 zł w § 3110 – świadczenia społeczne – z przeznaczeniem do rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia,

e) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł – z przeznaczeniem za zabezpieczenie zakupu opału na sezon grzewczy,

9) dziale 855 – Rodzina, 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 88.062,00 zł,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na nasadzenie zieleni w gminie,

b) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszono planowane wydatki o 19.882,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 92195 – pozostała działalność,

c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 65.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego, opłaty za energię elektryczną, opłat za opracowanie programu ochrony środowiska wraz ze sprawozdaniem za lata 2019-2022,

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

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

- o 20.000,00 zł – zwiększono zaplanowane wydatki w § 4260 – zakup energii z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,

- o 46.000,00 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 wykonanie systemu alarmowego i monitoringu, opracowanie operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyły, przebudowy linii napowietrznej SN, opłaty związane z odbiorami Urzędu Dozoru Technicznego,

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność:

– przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.552,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpin w zadaniu „Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych” – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zielona enklawa – opracowanie dokumentacji projektowej” o wartości 12.300,00 zł,

- o 7.582,00 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,

11) w dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zadanie inwestycyjne „ Opracowanie projektów:

1. Budowa skateparku, pumtrucku, 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 pumtrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej,

4. Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej”

podzielono na 4 odrębne zadania inwestycyjne:

- „ Opracowanie projektu - Budowa skateparku, pumtrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Brzoza Północ” o wartości 21.845,00 zł,

- „Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” - o wartości 21.845,00 zł,

- „Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumtrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej” - o wartości 21.845,00 zł,

- „ Opracowanie projektu - Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej” - o wartości 21.845,31 zł,

b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono planowane wydatki o 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **4.585.188,25 zł** i plan po zmianach wynosi **78.497.174,46 zł.**

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.147.270,61 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 **3.903.699,99 zł** zastępuje się kwotą **3.762.023,99 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 3.903.699,99 zł zastępuje się kwotą 3.762.023,99 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 **15.050.970,60 zł**, zastępuje się kwotą **14.909.294,60 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 pozostają bez zmian i wynoszą **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 – zaplanowane przychody 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) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - 89.674,01 zł – z programu „Laboratoria Przyszłości”,

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 208.548,56 zł:

a) środki z Programu ERASMUS – w wysokości 196.345,60 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 3.903.699,99 zł, zastępuje się kwotą 3.762.023,99 zł,

- zmniejszenie spłat rat pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r.,

o 141.676,00 zł – Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu,

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 **3.903.699,99 zł**, zastępuje się kwotą **3.762.023,99 zł**,

- rozchody zmniejszono o 141.676,00 zł – z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu.

W załączniku Nr 9 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 2022 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.:

- a) plan dochodów na 2022 r. zwiększono o 60.000,00 zł - tytułem darowizny dla Szkoły Podstawowej w Brzozie od Polskiej Fundacji Olimpijskiej na realizację projektu pn. „Aktywuj sportową pasję”, wynajmu pomieszczeń o 3.000,00 zł i odsetek bankowych o 70,00 zł - plan po zmianie wynosi 93.080,00 zł,
- b) plan wydatków na 2022 r. zwiększono o 63.070,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programu zgodnie z zawartą umową, zakup wyposażenia dla szkół- plan po zmianie wynosi 98.080,00 zł.