

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/ /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 listopada 2020 r.**

I. DOCHODY

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 196.345,60 zł w § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Umowa została zawarta przez i pomiędzy następującymi stronami: Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a beneficjentem Gminą Nowa Wieś Wielka o przyznaniu dofinansowania, dla projektu „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Umowa Finansowa dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ Nr Umowy **2020-1-PL01-KA101-079077**,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 października 2020 r. nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększył plan dotacji:

a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 26.813 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i art.20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.51 c ust.5 – rez. celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2020 r.,

b) w dziale 855 – Rodzina, w 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 327.978 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem– rez. celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2020 r.,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 listopada 2020 r. nr WFB.I.3120.3.85.2020 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 19.489 zł – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”) ” – rez. celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 listopada 2020 r. nr WFB.I.3120.3.88.2020 zwiększył plan dotacji celowych:

a) w dziale 855 – Rodzina – w 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 976.486 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 12.407 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 listopada 2020 r. nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększył plan dotacji: w dziale 855 – Rodzina:

a) 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 383.245 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 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 3.295 zł – z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – pismem z dnia 16 listopada 2020 r. nr BDG-WE.577.8.2020.7 przydzielił dotację celową w wysokości 270 zł – w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.,

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 listopada 2020 r. nr WFB.I.3120.3.90.2020 zwiększył i zmniejszył plan dotacji:

a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w 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 – zwiększył o 833 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 - rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.,

b) w dziale 855 – Rodzina, w 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 – zmniejszył o 249,10 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększono o 7.536 zł z kwoty 10.000 zł do kwoty 17.536 zł – dochody ze sprzedaży drewna,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 24.879,00 zł, plan po zmianie 79.879,00 zł – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

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:

a) w rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 550 zł, wykonanie 100,00 % planu,

b) 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;

– § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększono o 3.000 zł plan dochodów z kwoty 120.000 zł do kwoty 123.000 zł, wykonanie na 15.11.2020 r. wynosi 100,00% planu,

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmniejszono o 3.000 zł plan dochodów z kwoty 20.000 zł do kwoty 17.000 zł, wykonanie na 15.11.2020 r. wynosi 16.300 zł planu,

c) w 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;

– § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększono o 11.000 zł plan dochodów z kwoty 48.000 zł do kwoty 59.000 zł, wykonanie na 20.11.2020 r. wynosi 100,00 % planu,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 3.395,78 zł plan dochodów z kwoty 16.650,10 zł do kwoty 20.045,88 zł, wykonanie na 20.11.2020 r. wynosi 16.085 zł,

c) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 4.000 zł z kwoty 13.000 zł do kwoty 9.000 zł, wykonanie na dzień 20.11.2020 r. wynosi 3.000 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 80104 – Przedszkola:

– zmniejszono o 15.000 zł plan dochodów w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan po zmianie 68.000 zł, Przedszkole w Brzozie 9.000 zł oraz Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 6.000 zł,

b) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– zmniejszono o 20.000 zł plan dochodów w § 0830 – wpływy z usług, Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Wielkiej,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 5.000 zł, plan po zmianie 30.000 zł – wykonanie na dzień 20.11.2020 r. wynosi 24.348,65 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.950.273,28 zł** i wynosi **65.933.787,99 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadzono plan wydatków w wysokości 270 zł – w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75056 – Spis powszechny – z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.813 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 833 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 19.489 zł – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy(Program „Wspieraj Seniora”) ”,

3) w dziale 855 – Rodzina,:

a) w dziale 855 – Rodzina – w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 976.486 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 327.978 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

c) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 383.245 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 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

d) w rozdz. 85503 – Kara Dużej Rodziny – zmniejszono plan wydatków o kwotę 249,10 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

e) w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.407 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

f) w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.295 zł – z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 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.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r. :

a) zadanie inwestycyjne zaplanowane w § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – w wysokości 520.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej – przeniesiono do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej przez gminę, z przekazaniem do zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,

b) w zadaniu inwestycyjnym zaplanowanym w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa sieci wodociągowej – projekt i wykonawstwo” o wartości 80.000 zł zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono z kwoty 30.000 zł do kwoty 80.000 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 50.000 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

2) w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 1.880 zł zaplanowano kwotę 12.300 zł wykonano usługę za 10.420 zł – wykonanie cięć pielęgnacyjnych w lasach gminnych,

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano następujących zmian:

a) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” o wartości 2.702.007,54 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne – zwiększono o 318.322,00 zł z kwoty

29.958,54 zł do kwoty 348.280,54 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy zmniejszono o 318.322,00 zł do kwoty 0,00 zł – środki z Fundusz Dróg Samorządowych pozostają bez zmian w wysokości 1.335.550,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostają bez zmian w wysokości 1.018.177,00 zł,

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” o wartości 1.879.227,54 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono o 657.665,88 zł z kwoty 110.132,66 zł do kwoty 767.798,54 zł, zaplanowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostaje bez zmian w wysokości 528.000,00 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy zmniejszono o 657.665,88 zł z kwoty 657.665,88 zł do kwoty 0,00 zł, otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych pozostają bez zmian w wysokości 583.429 zł,

c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” – o wartości 724.901,82 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono o 700.000 zł z kwoty 24.901,82 zł do kwoty 724.901,82 zł, zaplanowany kredyt bankowy zmniejszono o 700.000 zł z kwoty 700.000 zł do kwoty 0,00 zł,

d) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Prądocinie od DK25 do PKP” – o wartości 267.051,72 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zwiększono udział środków własnych o 238.717,27 zł z kwoty 28.334,45 zł do kwoty 267.051,72 zł, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 238.717,27 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

e) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” – o wartości 931.353,29 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zwiększono udział środków własnych o kwotę 154.938 zł z kwoty 26.415,29 zł do kwoty 181.353,29 zł, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 154.938 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł – zaplanowana pożyczka z EFRWP pozostaje bez zmian w wysokości 750.000,00 zł,

f) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym z drogą powiatową – projekt” – o wartości 117.465,00 zł zmieniono zasady finansowania zadania: wprowadzono udział środków własnych w wysokości 117.465,00 zł, zaplanowany kredyt bankowy zmniejszono z kwoty 117.465,00 zł do kwoty 0,00 zł,

g) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” o wartości 138.708,00 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono z kwoty 0,00 zł do kwoty 138.708,00 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 138.708 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

h) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Kobylarni – projekt” o wartości 52.275 zł zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono z kwoty 0,00 zł do kwoty 52.275,00 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 52.275 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

i) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi od DW 254 do miejscowości Olimpin wieś–projekt” o wartości 127.920,00 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono z kwoty 0,00 zł, do kwoty 127.920 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 127.920,00 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

4) w dziale 630 – Turystyka, w rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 4.000 zł,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Urzędu Gminy – koncepcja” o wartości 100.000 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zwiększono z kwoty 0,00 zł, do kwoty 100.000 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 100.000 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

c) w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększono o 24.879 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na robotach publicznych,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 196.345,60 zł oraz zmniejszono o 17.400 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 68.000 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Wielkiej – zwiększono plan wydatków o 196.345,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA101-079077 Mobilność Edukacyjna oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie – Szkoła Podstawowa w Brzozie – zmniejszono o 17.400 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80150 oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 66.500 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i dodatki wiejskie

b) rozdz.80104 – Przedszkola: dokonano następujących zmian:

– § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 22.997,78 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych – realizacja zadania wychowania przedszkolnego, plan po zmianie 279.661,10 zł ,

c) ponadto w rozdz.80104 – Przedszkola ogółem: zmniejszono plan wydatków o 15.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.700 zł: Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono plan wydatków o 6.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.700 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz na wywóz śmieci i opłat za kanalizację, Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 9.000 zł,

d) rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o 615 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80195 – Pozostała działalność,

e) rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 3.600 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszono o kwotę 20.000 zł Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej,

f) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono planowane wydatki o 39.200 zł:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o kwotę 21.800 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o kwotę 17.400 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

g) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

– zwiększono o 540 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.100 zł zgodnie z umową o nr 11/1/LOWE/BYD/2020 o powierzeniu grantu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie”,

– zwiększono o 615 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.345 zł – z przeznaczeniem na zakup walizki edukacyjnej,

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 17.605 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie remontów w świetlicach środowiskowych w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Brzozie, zabezpieczenie wykonania działań profilaktycznych,

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.607 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego,

b) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 11.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników wykonujących prace w terenie oraz zabezpieczenie opłat usług pocztowych i bankowych oraz zmniejszono o 4.873 zł z przeznaczeniem do rozdz.82595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (zabezpieczono udział środków własnych w realizację Programu),

c) rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r.,§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 10.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja kuchni w mieszkaniu chronionym przy ul. Aleji Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej” – zadanie nie zostanie zrealizowane w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19,

d) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.873 zł – z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (zabezpieczono udział środków własnych w realizację Programu),

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne – zmniejszono o 25.400 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80148,80150,

10) w dziale 855 – Rodzina:

a) w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.502 zł – z przeznaczeniem na kontynuację licencji oprogramowania,

b) w 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 1.685 zł – z przeznaczeniem na zakup licencji Syriusz,

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

a) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (projekt)” o wartości 179.148 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zaplanowane zostały środki własne zwiększono z kwoty 0,00 zł, do kwoty 179.148 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 179.148 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

b) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 19.980 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie i nasadzenie zieleni w miejscowości Brzoza oraz na przedsięwzięcia związane

z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy, dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

c) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo o wartości 406.043,42 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: zaplanowane zostały środki własne zwiększono z kwoty 26.653,89 zł, do kwoty 406.043,52 zł, zaplanowany do finansowania kredyt bankowy w wysokości 379.389,63 zł, zmniejszono do kwoty 0,00 zł,

d) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 19.980 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

e) rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zwiększono o 5.824 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów zawierających azbest.

3.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020r. przychody i rozchody budżetu w 2020 r., przychody pozostają bez zmian w wysokości 5.012.548,78 zł – wprowadzono natomiast zmiany w przychodach z wyszczególnieniem nowo wprowadzonych paragrafów przychodów w następujących paragrafach:

Przychody ogółem kwota 5.012.548,78 zł:

– zaplanowano w § 907– przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.734.548,78 zł, (tj. kwotę 3.734.548,78 zł przeniesiono z § 952 do § 907),

– w § 952 – zaplanowane przychody – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 5.012.548,78 zł, zmniejszono o 3.734.548,78 zł do kwoty 1.278.000,00 zł, (tj. kwotę 3.734.548,78 zł przeniesiono z § 952 do § 907).

Zmiany dokonane między paragrafami przychodów spowodowane zostały tym, że zaplanowane zadania inwestycyjne będą finansowane środkami własnymi bez zaciągania kredytów bankowych. Natomiast na zaplanowane spłaty rat pożyczek i kredytów 3.734.548,78 zł, zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody ogółem: w § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – pozostają bez zmian w wysokości 3.734.548,78 zł.

4.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.311.388,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 5.630.113,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.289.905,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 5.630.113,00 zł.

W planie finansowym ogólna suma przychodów i kosztów na rok 2020 zostaje zwiększona o kwotę 125.780,00 zł – w związku z uaktualnieniem planu świadczonych usług.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.950.273,28 zł** i wynosi **67.211.787,99 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **1.278.000,00 zł**.