

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/ /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**I. DOCHODY**

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok.

1. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.6.2020.g dokonał następujących zmian, część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r. zwiększył o 51.500 zł – w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 jest związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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

1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 452.468,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem Nowej Wsi Wielkiej” – Gmina otrzyma dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 grudnia 2020 r. nr WFB.I.3120.3.101.2020 zwiększył plan dotacji celowych:

a) w dziale 855 – Rodzina, 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 69.837 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 grudnia 2020 r. nr WFB.I.3120.3.101.2020 zwiększył plan dotacji w dziale 855 – Rodzina, 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 69.937,00 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” na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r.

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 grudnia 2020 r. nr WFB.I.3120.3.101.2020 zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 855 – Rodzina, 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 15.430 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”- rezerwa celowa cz.83, poz.18 ustawy budżetowej na 2020 r.

### 3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) § 0550 – wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszono o 1.500 zł – uzyskanie wyższych dochodów niż zaplanowano, plan po zmianie 43.500 zł wykonanie 100,00% planu,

b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 60 zł plan, dochodów po zmianie 40 zł,

c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 20.000 zł – plan po zmianie 225.000 zł wykonanie 100,00 planu ,

d) § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 1.500 zł, plan po zmianie 17.076 zł, wykonanie 100,00% planu,

e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 1.200 zł, plan po zmianie 800 zł,

2) w dziale 750 – Administracja:

a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 zł – w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o 1.200 zł – § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – brak wykonania dochodów, plan po zmianie 800 zł, wykonanie wynosi 789 zł,

c) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zmniejszono o 197 zł

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 147 zł brak wykonania dochodów,

– § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zmniejszono o 50 zł brak wykonania dochodów,

d) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 40 zł § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – brak wykonania dochodów, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 100 zł, brak wykonania dochodów,

e) rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 793.473,37 zł, plan po zmianie 993.473,37 zł – **otrzymano zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy** – w wysokości 807.714 zł – w związku z odzyskanym podatkiem VAT za 2019 rok od wydatków dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o pre-współczynnik metrażowy, ( wprowadzono kwotę planu zwiększającą o 793.473,37 zł , z uwagi na to ,że na początku roku zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, wykonano w wysokości 185.759,37 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 – urealniono planu dochodów:

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;

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 150 zł, plan dochodów z kwoty 300 zł do kwoty 150 zł, wykonanie wynosi 139 zł,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 1.000 zł, plan dochodów z kwoty 5.000 zł do kwoty 4.000 zł, wykonanie wynosi 3.536 zł,

**b) 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;

– § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zmniejszono o 134.766 zł, plan dochodów z kwoty 3.334.229 do kwoty 3.199.463 zł, wykonanie niższe od przewidywanego,

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 1.000 zł, plan dochodów z kwoty 12.000 zł do kwoty 11.000 zł, wykonanie wynosi 9.691 zł,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 2.000 zł, plan dochodów z kwoty 20.045,88 zł do kwoty 22.045,88 zł, wykonanie wynosi 22.389 zł,

**b) rozdz. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

– § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zmniejszono o 4.500 zł, plan dochodów z kwoty 12.000 zł do kwoty 7.500 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu,

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 6.000 zł, plan dochodów z kwoty 9.000 zł, do kwoty 3.000 zł wykonanie wynosi 100,00% planu,

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

**a) rozdz. 80104 – przedszkola:**

– zmniejszono o 3.050 zł plan dochodów w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan po zmianie 64.950 zł, Przedszkole w Brzozie o 1.700 zł oraz Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 1.350 zł,

**b) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:**

– zwiększono o 29.150 zł plan dochodów w § 0670 – wpływy za korzystanie z wyżywienia i jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego : Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 15.650 zł, Przedszkole w Brzozie o 13.500 zł,

– zmniejszono o 52.000 zł plan dochodów w § 0830 – wpływy z usług z tego : Szkoła Podstawowa w Nowej wsi Wielkiej o 23.300 zł, Przedszkole w Brzozie o 28.700 zł,

**5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów:**

**a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia:**

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 10 zł, wykonanie dochodów wynosi 20 zł,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 60 zł, wykonanie 100% planu,

**b) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 300 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,**

**c) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 800 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,**

**c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 1.300 zł, wykonanie wynosi 100% planu,**

d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono o 200 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie wynosi 100,00% planu,

e) rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 1.000 zł, brak wykonania dochodów,

6) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze:

– § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwiększono o 146 zł uzyskanie wyższych dochodów, wykonanie wynosi 546 zł ,

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 1.800 zł uzyskanie wyższych dochodów, wykonanie wynosi 4.800 zł ,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano następujących zmian § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 30 zł, wykonanie wynosi 20 zł,

7) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny, § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.700 zł – Aneks Nr 1 do umowy Nr 29/20 z dnia 8 października 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020,

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

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– w § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 500 zł – plan po zmianie 1.663 zł wykonanie wynosi 100,00% plan,

b) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono o 230.000 zł z kwoty 1.700.000 zł do kwoty – 1.470.000 zł – wykonanie niższe od przewidywanego wykonania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – zmniejszono o 10 zł, brak wykonania dochodów.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.034.286,92 zł** i wynosi **66.989.168,91 zł**.

## II. WYDATKI

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok

– wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 51.500 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość dla nauczycieli z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 24.500 zł,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie w wysokości 27.000 zł.

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

**1)** w dziale 855 – Rodzina,:

**a)** rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 69.837 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

**b)** rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 69.937 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. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.430 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”.

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

**1)** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 223,13 zł – z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych – związanych z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego,

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

**a)** w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” – o wartości 931.353,29 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 452.468,55 zł, dokonano zmiany finansowania zadania: środki własne pozostają bez zmian w wysokości 181.353,29 zł, zaplanowana i pobrana pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 750.000,00 zł, zostaje zmniejszona o 452.468,55 zł tj. do kwoty 297.531,45 zł, wprowadzono do finansowania środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 452.468,55 zł,

– zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym” – zmniejszono o 60.000 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej projekt” – zmniejszono o 24.600 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierz Górny projekt” – zmniejszono o 41.820 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej projekt” – zmniejszono o 43.050 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

**b)** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki bieżące zwiększono o 169.470 zł – z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych ( środki przeniesiono ze zmniejszenia zadań inwestycyjnych w tym dziale i rozdziale ),

**3)** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 – kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 70.000 zł – z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne, zgodnie z decyzją Starosty Bydgoskiego,

**4)** w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono o 16.000 zł – z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Januszkowi II - 2 etap,

**5)** w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 49,49 zł – z przeznaczeniem do § 4300 – zakup usług pozostałych – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych na realizację usługi pn. „Wsparcie techniczne i udzielenie gwarancji dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej”,

**6)** w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz.75022 – rady gmin – zwiększono o 5.000 zł – z przeznaczeniem na usługi transmisji obrad i archiwizacji nagrań z wykorzystaniem serwera wykonawcy,

**b)** rozdz. 75023 – urzędy gmin;

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tonerów i materiałów biurowych,

– § 4300– zakup usług pozostałych zwiększono o 30.571,94zł – z przeznaczeniem na opłaty pocztowe związane z doręczaniem upomnień i decyzji,

– § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszono o 2.883,38 zł, po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

– w załączniku zadań inwestycyjne na 2020 r. w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Urzędu Gminy – koncepcja” – zmniejszono o 85.700 zł – z kwoty 100.000 zł do kwoty 14.300 zł zadanie w 2020 roku zostanie zrealizowane częściowo oraz zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

**c)** rozdz. 75095 – pozostała działalność:

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych,

– § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększono o 2.208,81 zł, po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

– w § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.000 zł – zapłata podatku VAT z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – jednostka samorządu terytorialnego przejęła obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne,

**7)** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o 30.000 zł – z przeznaczeniem do 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych

straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym Ochotnicze Straże Pożarne Brzoza i Nowa Wieś Wielka,

**8)** w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

**a)** rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.922 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem do § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

**b)** rozdz.80104 – przedszkola: dokonano następujących zmian:

– § **2310** – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 50.000 zł – za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, plan po zmianie 215.000 zł,

– § **2540** – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 25.000 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych – realizacja zadania wychowania przedszkolnego, plan po zmianie 304.661,10 zł ,

**c)** ponadto w rozdz.80104 – przedszkola ogółem: zmniejszono plan wydatków o 3.050 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.655zł – Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono plan wydatków o 1.350 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.159 zł z przeznaczeniem na – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

– Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 1.700 zł, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.496 zł z przeznaczeniem na – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

**d)** rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne dokonano zmian – zwiększono o 29.150 zł oraz zmniejszono o 52.000 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono o 23.300 zł,

– Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 15.650 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

– Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 13.500 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zmniejszono o 28.700 zł,

**e)** rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono planowane wydatki o 1.092 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – po przeliczeniu etatów na koniec bieżącego roku,

**f)** rozdz. 80195 – pozostała działalność – zmniejszono o 6.014 zł – szkoła podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem do rozdz.80101 i 80150,

**9)** w dziale 852 – Pomoc społeczna:

**a)** rozdz.85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na zakup krzeseł i środków czystości,

**b)** rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 259 zł – z przeznaczeniem na szkolenie pracownika,

**10)** w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 1.700 zł – Aneks Nr 1 do umowy Nr 29/20 z dnia 8 października 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”,

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

**a)** rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadań inwestycyjnych na 2020 r. w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (projekt)” – zmniejszono o 179.148 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa” – zmniejszono o 60.000 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK- ów na terenie gminy – opracowanie dokumentacji” – zmniejszono o 38.513 zł – zadanie w 2020 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.,

**b) wydatki bieżące** w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie gruntu pod ciekami wodnymi,

**c)** rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 239.148 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w miesiącach listopad i grudzień, ( środki przeniesiono ze zmniejszenia zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdz. 90001),

**d)** rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 38.513 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (środki przeniesiono ze zmniejszenia zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdz. 90001),

**e)** rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg :

– § 4260 – zakup energii – zwiększono o 80.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej ciepłej oraz wody,

– § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 67.500 zł – z przeznaczeniem na opłaty za konserwacje oświetlenia ulicznego związanego z dostawą energii elektrycznej,

**f)** rozdz. 90095 – pozostała działalność zwiększono o 25.000 zł - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Brzozie oraz na utrzymanie budynków gminnych,

**12)** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono o 15.617 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy,

**13)** w dziale 926 – Kultura fizyczna:

**a)** rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono o 30.000 zł – z przeznaczeniem na usługi i opłaty w obiektach sportowych, zakup i ustawienie bramek na boisku w Brzozie,

**b)** rozdz. 92695 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli dziewcząt i chłopców.

**4.** 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** ogółem kwotę 5.012.548,78 zł, zastępuje się kwotą 4.529.463,23 zł – przychody zmniejszono o 483.085,55 zł w następujących paragrafach:

- w § 907 – zaplanowane – 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, zastępuje się kwotą 3.703.931,78 zł – Gmina otrzymała umorzenie pożyczki pobranej na zadania inwestycyjne, wysokości 30.617,00 zł,
- w § 952 – zaplanowane przychody – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 1.278.000,00 zł, zastępuje się kwotą 825.531,45 zł – zmniejszono 452.468,55 zł zaplanowaną pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – przy zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Wrzosowej w wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” - zmiana finansowania środków z pożyczki na środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Rozchody** ogółem: w § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w wysokości 3.734.548,78 zł, zastępuje się kwotą 3.703.931,78 zł – rozchody zmniejszono o 30.617,00 zł – Gmina otrzymała umorzenie pożyczki pobranej na zadania inwestycyjne.

**5.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 5.397.808,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 5.716.533,00 zł,
- b) plan wydatków – koszt ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r., po zmianie wynosi 5.376.325,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 5.716.533,00 zł.

W planie finansowym ogólna suma przychodów i kosztów na rok 2020 zostaje zwiększona o kwotę 86.420,00 zł – w związku z uaktualnieniem planu świadczonych usług.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **581.818,37 zł** i wynosi **67.814.700,36 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszono o **452.468,55 zł** i wynosi **825.531,45 zł**.