

Nowa Wieś Wielka, 10 marca 2021 r.

Znak: RBF.I.3032.1.2021

**Pan/Pani
Radni
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
wszyscy**

Uprzejmie proszę o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonych materiałów na Sesję Rady Gminy w dniu 11 marca 2021 r.,

DOCHODY

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 25.500,00 zł – z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w okresie od stycznia do września 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Ogółem plan dochodów zwiększono o **155.200,66 zł** i po zmianach wynosi **60.306.253,22 zł**.

WYDATKI

851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 25.500,00 zł – z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w okresie od stycznia do września 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Ogółem plan wydatków zwiększono o **155.200,66 zł** i po zmianach wynosi **69.268.541,22 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **8.962.288 zł**.

UCHWAŁA Nr XIII/ /21
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 60.151.052,56 zł zastępuje się kwotą 60.306.253,22 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 15.780.284,49 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.841.887,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 118.305,00 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 223.200,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 222.600,00 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 60.083.053,22 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 69.113.340,56 zł zastępuje się kwotą 69.268.541,22 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 55.927.511,86 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 25.109.479,62 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.188.433,20 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 157.887,37 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.341.029,36 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 13.341.029,36 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 8.962.288,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 6.935.268,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 2.027.020,00 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 12.411.296,13 zł, rozchody wynoszą 3.449.008,13 zł,
- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 249.125,00 zł,
- 16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 150.875,00 zł,
- 17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.935.268,00 zł,

¹Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.449.008,13 zł, pozostają bez zmian,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) wprowadza się załącznik Nr 6 w treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/ /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 11 marca 2021r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok.

1. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.2.2021 dokonał następujących zmian;

a) część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. zmniejszył o 116.292 zł – z kwoty 11.357.071,00 zł do kwoty 11.240.779,00 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

1) Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – pismem z dnia 8 lutego 2021 r. nr BDG-WE.577.8.2020.12 przydzielił dotację celową w wysokości 12.901,00 zł – w dziale 750 – Administracja publiczna, 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 realizację zadań w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań na 2021 r., tj. wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją NSP, m.in. zakup materiałów biurowych oraz pokrycia części opłat za media,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 lutego 2021 r. nr WFB.I.3120.3.3.2021 zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 855 – Rodzina, 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 – o kwotę 185,49 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustaw o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz. 15,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 lutego 2021 r. nr WFB.I.3120.1.31.2021 – ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2021 rok., wielkość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji:

Wydatki (Dotacje) Zmniejszenie

A. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

– dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie – 2.300 zł,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 lutego 2021 r. nr WFB.I.3120.3.6.2021 zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – rozdz. 85195 – pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 121 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 us.4 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r, poz.1373 ze zm.).

3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – w wysokości 124.227,06 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2020 roku na funkcjonowanie autobusowej linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka zgodnie z rozliczeniem otrzymanej w roku 2021 dotacji na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 99 – stosownie do zapisów § 9 Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 19 czerwca 2015 r., między Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka o wspólnej obsłudze komunikacją miejską,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 1.972,15 zł – tytułem – niewykorzystanej dotacji w 2020 roku, przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, przekazywanych środków finansowych na koszty osobowe pracowników zatrudnionych w komórce komunikacyjnej położonej na terenie gminy,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola – wprowadzono plan dochodów w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 962,00 zł – tytułem refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 25.500,00 zł – z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w okresie od stycznia do września 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadzono plan dochodów w:

a) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości o 196,12 zł,

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 200 zł,

c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 22,53 zł,

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5.889,73 zł – tytułem otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – za uszkodzenia słupa oświetleniowego oprawy wysięgnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadzono plan dochodów w § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł

– środki otrzymane z Fundacji GRUPY PERN darowizna finansowa umowa darowizny Nr 1/21 z dnia 22 stycznia 2021 r., z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej wraz placem zabaw,

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzono plan dochodów w § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 1.615,58 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2020 roku, przez Klub Sportowy Brzoza.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **155.200,66 zł** i wynosi **60.306.253,22 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 116.292 zł – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 80.000 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 40.000 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 40.000 zł.

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszono o 36.292 zł Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej.

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

1) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków o 2.300 zł – w związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2021 rok,

2) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – wprowadzono plan wydatków w wysokości 12.901 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na 2021 r., tj. wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją NSP, m.in. zakup materiałów biurowych oraz pokrycia części opłat za media,

3) dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 121 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

4) dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadzono plan wydatków w wysokości 185,49 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

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 Nr 3 zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (projekty)” – w wysokości 93.325 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 r. w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie” *dodano „ Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie - budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie”* wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 741.447,65 zł,

3) dziale 710 – Działalność usługowa – dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

a) rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 7.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii,

b) rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększono o 7.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości na terenie gminy: dokonanie aktualizacji ewidencji gruntów, podziału geodezyjnego oraz rozgraniczeń – środki przeniesiono z rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego,

4) dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.858 zł – z przeznaczeniem do § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – wprowadzono plan wydatków w wysokości 19.557 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 oraz do § 4580 – pozostałe odsetki – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.301 zł – w związku z korektą roczną deklaracji podatku „VAT 7” składaną w miesiącu styczniu za 2020 rok – z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – jednostka samorządu terytorialnego przejęła obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wprowadzono plan wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł.

– z przeznaczeniem na zakup środków antybakteryjnych do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczych Straży Pożarnych, maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy w celu ochrony przed zakażeniem COVID-19 oraz kombinezonów i rękawic jednorazowych dla pracowników Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów zlokalizowanych w miejscowościach Brzoza i Nowa Wieś Wielka w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększono o 962 zł Przedszkole w Brzozie – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

b) rozdz.80195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 30.798,17 zł – z przeznaczeniem na realizację wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-

1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”,

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 25.500,00 zł – z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w okresie od stycznia do września 2021 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

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

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 r. przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100.000 zł:

a) § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 100.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów”,

b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 100.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów”,

c) rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zmniejszono o 20.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90095 – pozostała działalność – dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację kotów i psów bezdomnych zwierząt – dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 r. w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni” zwiększono wartość zadania o kwotę 100.000 zł z kwoty 1.200.00 zł do kwoty 1.300.000 zł w roku 2021 – (środki otrzymane z Fundacji GRUPY PERN jako darowizna z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej).

Ogółem plan wydatków zwiększono o **155.200,66 zł** i wynosi **69.268.541,22 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **8.962.288 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 11.03.21 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 000,00	124 227,06	204 227,06
	60095		Pozostała działalność	0,00	124 227,06	124 227,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124 227,06	124 227,06
750			Administracja publiczna	973 270,00	10 601,00	983 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 405,00	-2 300,00	76 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 400,00	-2 300,00	76 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 901,00	12 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 901,00	12 901,00
758			Różne rozliczenia	12 958 179,00	-114 319,85	12 843 859,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 357 071,00	-116 292,00	11 240 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 357 071,00	-116 292,00	11 240 779,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 972,15	1 972,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 972,15	1 972,15
801			Oświata i wychowanie	1 618 540,00	962,00	1 619 502,00
	80104		Przedszkola	701 200,00	962,00	702 162,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	962,00	962,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 621,00	25 621,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 621,00	25 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	1 827 750,00	418,65	1 828 168,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 300,00	196,12	209 496,12

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,12	196,12
	85216		Zasiłki stałe	195 700,00	200,00	195 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 700,00	22,53	503 722,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,53	22,53
855			Rodzina	13 157 340,00	185,49	13 157 525,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	185,49	195,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185,49	185,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 245,00	5 889,73	2 099 134,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 889,73	5 889,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 889,73	5 889,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 615,58	1 615,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 615,58	1 615,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 615,58	1 615,58
Razem:				60 151 052,56	155 200,66	60 306 253,22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 11.03.21 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 900,00	93 325,00	992 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831 600,00	93 325,00	924 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 975,00	93 325,00	268 300,00
710			Działalność usługowa	268 500,00	0,00	268 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 800,00	-7 000,00	205 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	-7 000,00	190 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	6 461 191,00	10 601,00	6 471 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00	-2 300,00	76 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,22	-2 300,00	58 848,22
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 901,00	12 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 381,76	10 381,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,64	1 784,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,60	168,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
	75095		Pozostała działalność	475 427,00	0,00	475 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	-11 858,00	139 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 557,00	19 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 301,00	1 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 910,00	10 000,00	750 910,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 212 400,00	-84 531,83	21 127 868,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 093 000,00	-80 000,00	12 013 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692 676,00	-80 000,00	7 612 676,00
	80104		Przedszkola	5 178 200,00	-35 330,00	5 142 870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 642,00	-29 967,00	2 893 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 358,00	-6 325,00	224 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	962,00	570 962,00
80195		Pozostała działalność	173 600,00	30 798,17	204 398,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	1 249,75	11 945,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	311,87	1 319,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 546,00	7 571,00	70 117,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 750,01	3 250,01
	4227	Zakup środków żywności	4 200,00	2 805,54	7 005,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	1 120,00	26 820,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 610,00	14 990,00	25 600,00
851		Ochrona zdrowia	211 500,00	25 621,00	237 121,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	25 621,00	25 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 004,52	13 004,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,44	2 235,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,04	260,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 121,00	3 121,00
855		Rodzina	13 473 863,00	185,49	13 474 048,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	185,49	185,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,49	185,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 020,18	0,00	5 448 020,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	0,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-100 000,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 700,00	-20 000,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	379 000,00	20 000,00	399 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 140,75	100 000,00	2 897 140,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000,00	100 000,00	2 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
Razem:			69 113 340,56	155 200,66	69 268 541,22