

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

I. DOCHODY

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r. nr WFB.I.3120.3.92.2021 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiani, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 9.094,00 zł – w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r. nr WFB.I.3120.3.93.2021 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 1.314,00 zł – na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r. nr WFB.I.3120.3.94.2021 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 769,00 zł – w związku z niewykorzystaniem dotacji.,

b) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 31.025,00 zł – w związku z niewykorzystaniem dotacji,

4) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – wpływy do rozliczenia, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe środki w wysokości 278.100,00 zł na program „Laboratoria Przyszłości”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz.02001 – gospodarka leśna, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 530,67 zł, z tytułu sprzedaży drewna,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono plan dochodów o 6.900,00 zł, plan po zmianie wynosi 43.949,00 zł – w związku z zaplanowaną wyższą kwotą w budżecie – wystąpiła konieczności zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 59,20 zł, z kwoty 100,00 zł do kwoty 40,80 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 400,00 zł, z kwoty 500,00 zł do kwoty 100 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu, brak wykonania dochodów z odsetek,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono plan dochodów o 150,00 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, plan po zmianie 936,97 zł,

b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2,00 zł, z tytułu wykonania dochodów z odsetek na rachunku bankowym,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono plan dochodów o 180,00 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, plan po zmianie 120,00 zł,

c) rozdz. 75095 – pozostała działalność:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody zwiększono o 360.000,00 zł, w związku z odzyskaniem podatku VAT na dwa zadania inwestycyjne korzystniejszym pre-współczynnikiem metrażowym w wysokości 97% za lata 2017 -2020,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 13.291,02 zł – plan po zmianie 68.954,98 zł – dochody nie zostaną wykonane ze względu na refundację przez Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych na robotach publicznych do miesiąca września 2021 r.,

– § 2318 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 1.359,07 zł do kwoty 167,09 zł, brak wykonania dochodów,

– § 2319 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 925,09 zł, do kwoty 113,75 zł, brak wykonania dochodów,

5) 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. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 230,00 zł, plan dochodów z kwoty 300,00 zł do kwoty 70,00 zł, brak wykonania dochodów,

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,

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o 519.326,00 zł, z kwoty 7.420.000,00 zł do kwoty 7.939.326,00 zł,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zmniejszono o 100,00 zł, plan dochodów z kwoty 300,00 zł do kwoty 200,00 zł, brak wykonania dochodów,

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;

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o 246.625,68 zł, z kwoty 3.350.483,56 zł do kwoty 3.597.109,24 zł,

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększono o 8.651,00 zł, plan dochodów z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 43.651,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
- § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – zwiększono o 300,00 zł, plan dochodów z kwoty 800,00 zł do kwoty 1.100,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 164.000,00 zł, z kwoty 906.730,87 zł do kwoty 1.070.730,87 zł,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zmniejszono o 3.000,00 zł, plan dochodów z kwoty 12.000,00 zł do kwoty 9.000,00 zł, brak wykonania dochodów,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 3.951,00 zł, plan dochodów z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 26.049,00 zł, brak wykonania dochodów,
- d) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,**
 - § 0490 - – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 80.000,00 zł, z kwoty 145.841,58 zł do kwoty 225.841,58 zł,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 2.000,00 zł z kwoty 16.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów z tytułu zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego, ze względu na pandemię COVID-19,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – Szkoły podstawowe:

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie, świadectw , dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zmniejszono o 100,00 zł z kwoty 200,00 zł do kwoty 100,00 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 150,00 zł z kwoty 400,00 zł do kwoty 250,00 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 107,00 zł, z tytułu odsetek,

b) rozdz. 80104 – przedszkola:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – przeniesiono w danym paragrafie pomiędzy Przedszkolami: Przedszkole w Brzozie zwiększono o 2.893,00 zł oraz Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 2.893,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 5,00 zł, z tytułu odsetek,
- § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o 47.998,00 zł z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 647.988,00 zł,

c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono o 15.353,00 zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 13.816,00 zł,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 5,00 zł, z tytułu odsetek,**
- b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej:**

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 40,00 zł, z tytułu odsetek,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 668,96 zł, plan po zmianie 3.391,49, wykonanie 100,00% planu,

c) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 2.000,00 zł z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów,

d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 9.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 29.625,00 zł wykonanie 100,00 % planu,

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

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

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 754,70 zł z kwoty 1.163,00 zł do kwoty 1.917,70 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów,

– § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 482,50 zł, plan po zmianie wynosi 6.999,50 zł wykonanie 100,00 % planu - dotyczy kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem podatku VAT,

b) rozdz. 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 43.276,00 zł, z kwoty 2.588.077,00 zł do kwoty 2.631.353,00 zł,

b) rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 10.000,00 zł z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów, w wysokości 17.710,54 zł na dzień 30 listopada 2021r., które gmina otrzymuje z Funduszu Ochrony Środowiska,

c) rozdz.90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększono o 1.511,82 zł, plan dochodów z kwoty 5.500,00 zł do kwoty 7.011,82 zł, z tytułu wykonania dochodów,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 241,35 zł, plan dochodów z kwoty 3.100,00 zł do kwoty 3.341,35 zł, z tytułu wykonania dochodów,

d) rozdz.90095 – pozostała działalność, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 514,64 zł, z kwoty 1.900,00 zł do kwoty 2.414,64 zł, z tytułu uszkodzenia drzwi wejściowych, lampy oświetleniowej oraz schodów w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie Wyrok Sądu Sygn. akt XI K128/20,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.080,00 zł – tytułem otrzymanego odszkodowania – za uszkodzone tablice informacyjne w sołectwie Kolankowo.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.402.694,94 zł** i wynosi **68.670.547,79 zł**.

II. WYDATKI

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

w dziale 852 – Pomoc społeczna- zmniejszono plan wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 9.094,00 zł – w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”,
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – o kwotę 1.314,00 zł – na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”,
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – o kwotę 769,00 zł – w związku z niewykorzystaniem dotacji – w rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 31.025,00 zł – w związku z niewykorzystaniem dotacji.

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 2021 r., § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym” zmniejszono o 20.000,00 zł z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł po wykonaniu zadania,

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

– wydatki bieżące zwiększono o 116.125,00 zł z tego:

§ 4270 – zakup usług remontowych o 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o 46.125,00 zł – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- wydatki inwestycyjne: w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., § 6050 – dokonano następujących zmian:

a) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 35.500,00 zł)” o wartości 907.10,47 zł – zwiększono o 51.553,92 zł z kwoty 855.606,55 zł do kwoty 907.160,47 zł oraz dokonano zmian w finansowaniu zadania: wprowadzone do finansowania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 207.270,00 zł pozostają bez zmian, środki własne zwiększono o 294.423,89 zł, z kwoty 405.466,58 zł do kwoty 699.890,47 zł, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 242.869,97 zł zastąpiono środkami własnymi,

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie– budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie” o wartości 729.852,09 zł - zmieniono zasady finansowania zadania kredyt w wysokości 408.196,01 zł zastąpiono środkami własnymi – środki własne po zmianie wynoszą 533.506,49 zł, środki RFIL 207.270,00 zł,

c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspas w Olimpinie” o wartości 718.885,70 zł - zmieniono zasady finansowania zadania kredyt w wysokości 718.885,70 zł zastąpiono środkami własnymi,

d) zadanie inwestycyjne pn. „ Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki) o wartość 60.000,00 zł – zmniejszono o 26.288,37 zł z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 33.711,63 zł, po wykonaniu zadania,

e) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., § 6690 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 13.099,50 zł – zwiększono

o 0,50 zł z kwoty 13.099,50 zł do kwoty 13.100,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z zastosowaniem robót zamiennych przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” o wartości 2.203.691,31 zł,

f) w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmian:

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej w Brzozie” o wartości 2.203.691,31 zł dokonano zmian w finansowaniu zadania – zaplanowane środki własne zwiększono o 0,50 zł z kwoty 226.694,61 zł do kwoty 226.695,11 zł – zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostają bez zmian w wysokości 841.057,00 zł – zaplanowane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.135.939,70 zł, zmniejszono o 0,50 zł z kwoty 1.135.939,70 zł do kwoty 1.135.939,20 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków wynikających z protokołu konieczności robót zamiennych, środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane na wymienione zadanie. Umowa 136G/1/2020,

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic na terenie gminy projekty” o wartości 65.000,00 zł skreśla się pkt c) Olimpin: Górzysta i Zaułek,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz.75023 – urzędy gmin – zwiększono o 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń urzędu oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 56.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, zakup usług pozostałych,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność – zwiększono o 3.100,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dotyczącej zwrotu podatku VAT za lata 2017-2020,

4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o 96.125,00 zł – zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 196.125,00 zł do kwoty 100.000,00 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne– z przeznaczeniem na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80104 – przedszkola:

- zwiększono o 27.998,00 zł, § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 186.000,00 zł do kwoty 213.998,00 zł,

- zwiększono o 20.000,00 zł, § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z kwoty 332.065,00 zł do kwoty 352.065 zł,

– zmniejszono o 5.500,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000,00 zł z tego: Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł oraz przeniesiono kwotę w wysokości 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego – Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 2.500,00 zł,

b) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 6.037,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 6.643,00 zł,

Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 8.174,00 zł – z przeznaczeniem na zakup żywności oraz składki ZUS,

Przedszkole w Brzozie zwiększono o 4.506,00 zł – z przeznaczeniem na zakup żywności oraz składki ZUS,

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 o 1.000,00 zł: Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na składki ZUS,

d) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.430,00 zł z tego

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 2.430,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem miasteczek umiętności drogowych w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna :

a) rozdz.85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.520,00 zł – z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej w wysokości 4.510,00 zł oraz kwotę 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej oraz kwotę 10,00 zł w związku z korektą naliczenia etatów na cele realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

b) rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o 12.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

c) rozdz.85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług wywozu śmieci i usług kanalizacyjnych,

d) rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono o 12.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej,

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 12,00 zł – Przedszkole w Brzozie – z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,

9) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.793,00 zł – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej i pocztowej,

b) rozdz. 8550 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.900,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów ubezpieczeń społecznych dla pracowników i podopiecznych w wysokości 3.000,00 zł, na zabezpieczenie składki na Fundusz Pracy w wysokości 200,00 zł oraz kwotę w wysokości 5.700,00 zł na koszty obsługi bankowej oraz zakup licencji Syriusz,

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

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – dokonano następujących zmian:

§ **4300** – zakup usług pozostałych zwiększono o 43.276,00 zł - z przeznaczeniem na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów za okres od 01-30 listopada 2021 r.,

§ **4410** – podróże służbowe krajowe – zmniejszono o kwotę 41,79 zł, z przeznaczeniem do działów w których zaplanowano mniejsze kwoty wydatków budżetu,

b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r., § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” o wartości 215.770,68 zł – zwiększono o 10.000,00 zł z kwoty 215.770,68 zł do kwoty 225.770,68 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zatrudnieniu inspektora nadzoru,

c) rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan wydatków o 10.000,00 zł z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł – w związku z uzyskaniem niższych dochodów, w wysokości 17.710,54 zł na dzień 30 listopada 2021r., które gmina otrzymuje z Funduszu Ochrony Środowiska,

d) rozdz. 90095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 50,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie Funduszu Pracy,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

– rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 20.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziałów, w których zaplanowano mniejsze kwoty wydatków budżetu,

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – w załączniku zadania inwestycyjne na 2021 r.,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie” – zmniejszono 30.000,00 zł – zrezygnowano z wykonania koncepcji,

b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono o 16.190,00 zł przeznaczeniem do rozdziałów w których zaplanowano mniejsze kwoty wydatków budżetu.

3. W § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 4.007.828,71 zł zastępuje się kwotą 2.637.877,03 zł,

ust.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 775.582,28 zł, zastępuje się kwotą 1.320.856,05 zł,

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.637.877,03 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwotę 775.582,28 zł, zastępuje się kwotą 1.320.856,05 zł.

5. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2021 r. w wysokości **11.877.280,74 zł**, zastępuje się kwotą **11.052.602,83 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 – **3.860.271,64 zł**,

– z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano przychody w wysokości 663.110,00 zł, wykonanie wynosi 2.341.057,00 zł,

– z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości zaplanowano przychody w wysokości 1.363.910,00 zł, wykonanie wynosi 1.519.214,64 zł,

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 - **196.345,60 zł**, (Program ERASMUS+),

3) § 907 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaplanowane w budżecie w kwocie 775.582,28 zł zwiększa się o 545.273,77 zł do kwoty **1.320.856,05 zł** – przychody zostały zwiększone z uwagi na zwiększenie spłat pożyczek przypadających do spłaty 2021 r. o 545.273,77 zł,

4) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy – **3.037.252,51 zł**,

5) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 4.007.828,71 zł, zastępuje się kwotą **2.637.877,03 zł**.

Planowane Rozchody w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w wysokości **3.812.834,79 zł**, zastępuje się kwotą **4.358.108,56 zł**,

– rozchody zwiększono o 545.273,77 zł - w roku 2021 Gmina wystąpiła do WFOS i GW o Aneksowanie Umów dotyczących pobrania pożyczek oraz zmianę kwoty spłat pożyczek w związku z odzyskaniem podatku VAT na dwa zadania inwestycyjne korzystniejszym pre-współczynnikiem metrażowym przyjętym dla 2019 roku w wysokości 97% . Korekta podatku VAT wpłynęła na zwrot części pobranych pożyczek z VAT w wysokości 57 %. Gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 97 % stąd należy dokonać spłat zwrotu pobranych pożyczek na zadanie inwestycyjne w roku 2021 w kwocie 545.273,77 zł .

Ogółem plan wydatków zwiększono o **32.743,26 zł** i wynosi **75.365.042,06 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejszono o **1.369.951,68 zł** i po zmianach wynosi **6.694.494,27 zł**.