

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/ 122
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 31 marca 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1) Porozumieniem Nr 72/FP/2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski mając na uwadze przepisy art. 14 ust.8-11 w związku z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) przyznał Gminie z Funduszu Pomocy środki na zakwaterowanie wg. rozliczenia do 14 marca 2022 r. w wysokości 37.560,00 zł, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe, § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2022 r. nr WFB.I.3120.3.17.2022 – przyznał plan dotacji celowych w wysokości 127.500,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r.,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 marca 2022 r. nr WFB.I.3111.5.12.2022 dokonał podziału środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 62.500,00 zł – na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **227.560,00 zł** i plan po zmianach wynosi **57.884.602,51 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie:

a) 127.500,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

b) 62.500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wprowadzono plan wydatków w kwocie 37.560,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsc zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy na skutek wkroczenia wojsk Federacji Rosyjskiej na teren, sąsiadującej z terytorium Polski, Ukrainy i prowadzenia tam działań wojennych oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium RP - zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 72/FP/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o 366.255,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka” z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 33.745,00 zł – z przeznaczeniem do działu 900, rozdz. 90004 - 10.000,00 zł i działu 921, rozdz. 92109 - 356.255,00 zł,

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie policji zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „ Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -współfinansowanie zakupu osobowego - terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Nowej Wsi Wielkiej,, na „ Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -współfinansowanie zakupu osobowego - terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Nowej Wsi Wielkiej wraz z doposażeniem” wartość zadania pozostaje bez zmian,

b) rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wprowadzono plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł - z przeznaczeniem na przystosowanie świetlicy wiejskiej w Prądociu do możliwego zakwaterowania dla cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy – zgodnie z pismem Starosty Bydgoskiego z dnia 22 marca 2022 r. znak: WK-XV.5535.52022 w nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (WZK.II.021.10.2022) z dnia 21 marca 2022 r. dotyczącego przygotowania dodatkowych miejsc do zakwaterowania obywateli Ukrainy (minimum 32 miejsca na każdą gminę w powiecie bydgoskim), środki przeniesiono z działu 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszono o 7.000,00 zł plan wydatków na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 130.000,00 zł do kwoty 123.000,00 zł – z przeznaczeniem do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia podyplomowe w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.312,00 zł –

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych po przeliczeniu kwot na 2022 r.,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 22.955,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, zakupem artykułów żywnościowych, zabezpieczeniem wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu kwot bazowych na 2022 r.,

b) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.784,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania przemocy oraz na dostosowaniu kwot w związku z naliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2022 r.,

c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.500,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na dostosowaniu kwot w związku z naliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2022 r.,

d) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.030,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją umów zleceń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania mieszkań,

e) rozdz. w rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.289,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z bhp oraz na dostosowaniu kwot w związku z naliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2022 r.,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono planowane wydatki o 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka do utrzymania zieleni na terenie gminy” z kwoty 18.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.560,00 zł – z przeznaczeniem na sprzątanie i opalanie w świetlicach wiejskich,

b) o 356.255,00 zł zwiększono planowane wydatki po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - 202.679,00 zł,

6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - 2.756.255,00 zł” - wartość zadania po zmianie wynosi 2.958.934,00 zł (w tym wkład własny 756.255,00 zł, zaplanowany kredyt bankowy pozostaje bez zmian w wysokości 2.000.000,00 zł, środki Unii Europejskiej w wysokości 202.679,00 zł).

Ogółem plan wydatków zwiększono o **227.560,00 zł** i plan po zmianach wynosi **68.884.613,92 zł.**

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.000.011,41 zł.**

