

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

I. DOCHODY

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – pozostała działalność, § 6307 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszono plan dochodów o 20.290 zł – z uwagi na niższe kwoty dofinansowania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zgodnie z postanowieniami § 3 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin” o wartości 133.992,58 zł, w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 85.246 zł, jednak nie wyższej niż 63,62 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym **Budowa placu zabaw w miejscowości Prądocin** , polegać będzie na wykonaniu nawierzchni placu zabaw, elementów małej architektury, wyposażeniem placu zabaw oraz elementów wyposażenia boisk i małej architektury. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – zaplanowana wartość 133.992,58 zł zostaje zmniejszona do kwoty 102.100 zł (tj. o 31.892,58 zł) w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania w wysokości 85.246 zł, zmniejszono do kwoty 64.956 zł (tj. o 20.290 zł) jednak nie wyższej niż 63,62 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 sierpnia 2020 Nr WFB.I.3120.3.59.2020 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 36.620,01 zł – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2020 r.,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 27.991,93 zł – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2020 r.,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o plan dochodów w wysokości 55.000 zł w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020

w wysokości 55.000 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu, zgodnie z umową o powierzenie grantu na zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 87.830 zł, § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 87.830 zł, stanowiące 100% kwoty 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”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

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

a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 100 zł, plan po zmianie 100 zł wykonanie 28,56 zł,

b) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zmniejszono o 9.000 zł, plan po zmianie 1.000 zł, wykonanie 635,96 zł, wynika z zastosowania z uwagi na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % po przedstawieniu KARTY DUŻEJ RODZINY, a dokument ten uprawnia do opłat jednorazowej z zastosowaniem 99 % bonifikaty stosownie do złożonego wniosku,

d) § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 7.424,00 zł, uzyskano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie, plan po zmianie wynosi 15.576 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 8.000 zł, plan po zmianie 2.000 zł, wykonanie wynosi 789,32 zł – brak środków na rachunku bankowym do zakładania lokat bankowych,

b) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 700 zł, z uwagi na brak wykonanie dochodów w tym paragrafie, plan po zmianie 300 zł, wykonanie wynosi 153 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. 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 spadku i darowizn – zwiększono o 18.000 zł plan dochodów z kwoty 30.000 zł do kwoty 48.000 zł, wykonanie na 10.09.2020 r. wynosi 47.775 zł,

zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymanie dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadku i darowizn,

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 107.000 zł plan dochodów z kwoty 600.000 zł do kwoty 707.000 zł, wykonanie na 10.09.2020 r. wynosi 636.575 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymanie dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o 70.801,86 zł z kwoty 650.000 zł do kwoty 720.801,86 zł, wykonanie na dzień 10.09.2020 r. wynosi 677.604,09 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów w pierwszym półroczu, wprowadzono zmiany w planie dochodów,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola – wprowadzono plan dochodów w wysokości 21.205 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – z tytułu likwidacji szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - uszkodzenia mienia budynek Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 70 zł, plan po zmianie 30 zł, wykonanie wynosi 17,60 zł,

– § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zmniejszono o 100 zł, brak wykonania dochodów – zaplanowanych z tytułu darowizn w związku z organizacją Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy, która się nie odbyła, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 24 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

b) rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 1.000 zł, z uwagi na brak wykonanie dochodów w tym paragrafie,

c) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 1.146 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,

d) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej:

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan wydatków w wysokości 800 zł, z tytułu uzyskanych dochodów,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 300 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

e) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 200 zł, z uwagi na brak wykonanie dochodów w tym paragrafie,

f) rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.250 zł, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym pn. „ Każda pszczoła wiele zdoła ” – pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – Umowa dotacji nr DK20022/EE-OK– pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. DWU.4303.068.20,

6) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano następujących zmian:

– § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwiększono o 500 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 300 zł, plan po zmianie wynosi 200 zł wykonanie wynosi 169,33 zł,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 8.000 zł, plan po zmianie 18.000 zł, wykonanie 13.911,28 zł,

b) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny;

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1,00 zł, wykonanie 0,92 zł,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zmniejszono o 60 zł, plan po zmianie 10 zł, wykonanie 5,55 zł,

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

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

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 863 zł – plan po zmianie 1.163 zł wykonanie wynosi 100,00% plan,

– § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 518 zł – plan po zmianie 6.482 zł wykonanie wynosi 100,00% plan,

b) rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejszono plan dochodów o 10.000 zł – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, plan po zmianie wynosi 0,00 zł – zaplanowano wpływy wynikające z korekty rozliczeń za energię elektryczną przez ENEA S.A – korekta wynika z dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną do wymogów ustawy, w wyniku rozliczeń w roku 2019 – korekty dotyczyły rozliczeń roku 2020 – wpływy ze zwrotu zaliczono jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **380.570,80 zł** i wynosi **58.971.573,96 zł**.

II. WYDATKI

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

1) rozdz.01095 – Pozostała działalność – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r. – wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych w § 6058, § 6059 – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono o 31.892,58 zł – z kwoty 133.992,58 zł do kwoty 102.100,00 zł, z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 20.290 zł,

(finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 11.602,58 zł,
(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).
Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych: Umowa o przyznaniu pomocy
Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-
I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach
poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zgodnie
z zestawieniem rzeczowo – finansowym **Budowa placu zabaw w miejscowości Prądocin** ,
polegać będzie na wykonaniu nawierzchni placu zabaw, elementów małej architektury,
wyposażeniem placu zabaw oraz elementów wyposażenia boisk i małej architektury.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: zaplanowana wartość 133.992,58 zł
zostaje zmniejszona do kwoty 102.100 zł (tj. o 31.892,58 zł) w tym środki finansowe
przyznane na realizację zadania w wysokości 85.246 zł, zmniejszono do kwoty 64.956 zł
(tj. o 20.290 zł) jednak nie wyższej niż 63,62 % poniesionych kosztów kwalifikowanych
operacji,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – wprowadzono
plan wydatków w wysokości 55.000 zł w § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek
w wysokości 46.546,50 zł, w § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości
8.453,50 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
„Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła +
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z tego :
Szkoła Podstawowa w Brzozie w wysokości 27.500 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Wielkiej w wysokości 27.500 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność –
wprowadzono plan wydatków w wysokości 87.830 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”.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4300 – zakup usług
pozostałych – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące
w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej,

b) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność
w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych – zmniejszono 20.700 zł; – dokonano zmiany w ramach nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa Wielka – na zadanie – w związku z podjętą Uchwałą Nr 2/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Dąbrowa Wielka z dnia 29 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r., w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – dokonano zmiany w ramach nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa Wielka – zaplanowane środki na realizację przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż (fundusz sołecki)” o wartości 20.700 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przeznaczono na polepszenie połączenia komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi łączącej wieś Dąbrowa Wielka z drogą powiatową – dotyczy to zaplanowanego zadania w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt” o wartości 75.030 zł w tym: fundusz sołecki Dąbrowa Wielka w wysokości 20.700 zł zmiana wprowadzono w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; ogółem zadanie inwestycyjne w tym rozdziale 01095 – zostało zmniejszone z kwoty 20.700 zł do kwoty 0,00 zł,

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

– wydatki bieżące zwiększono o 94.611,94 zł – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych w tym:

a) § 4270 – zakup usług remontowych - wprowadzono środki otrzymane ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. z realizacji **własnych zadań bieżących** – w wysokości 36.620,01zł (otrzymanych po stronie dochodów do działu 758 – Różne rozliczenia),

b) § 4300 – zakup usług pozostałych - wprowadzono środki otrzymane ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. dotyczących realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w wysokości 27.991,93 zł – otrzymanych po stronie dochodów do działu 758 – Różne rozliczenia),

c) w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)” o wartości 30.000 zł,

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierz Górny” o wartości 70.000 zł (*dodano „projekt”*) - po zmianie zadanie *otrzymuje nazwę* „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierz Górny – projekt”

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt” o wartości 75.030 zł – wpisano fundusz sołecki Dąbrowa Wielka w wysokości 20.700 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą Nr 2/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Dąbrowa Wielka z dnia 29 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa Dąbrowa Wielka (poprzednio zadanie zostało zaplanowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność),

d) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność – zwiększono o 255.466,44 zł – z kwoty 750.000 zł do kwoty 1.005.466,44 zł, § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Bydgoszcz z Nową Wsią Wielką nr 99. Dotacja na funkcjonowanie linii międzygminnej w roku 2020 została przekazana za miesiące styczeń do miesiąca 15 czerwca 2020 r. łącznie w wysokości 646.607,81 zł – z zaplanowanej kwoty w wysokości 750.000 zł, sfinansowano różnicę w rozliczeniu kwoty dotacji z uwzględnieniem faktycznego wykonania w 2019 r. w wysokości 103.392,19 zł, tj. łącznie wykorzystano 100% planu wydatków – pozostały do uregulowania następujące kwoty za miesiąc czerwiec w wysokości 33.737,40 zł, miesiąc lipiec w wysokości 110.864,52 zł, m-c sierpień w wysokości 110.864,52 zł, łącznie w wysokości 255.466,44 zł,

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

a) § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 3.000 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług związanych z opłatami notarialnymi w związku z przekazaniem gruntów pod drogi gminne przez osoby fizyczne oraz ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości,

b) § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zwiększono o 6.000 zł – z przeznaczeniem na obsługę gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego – wycena działek w Gminie Nowa Wieś Wielka dotycząca opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości po podziale,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (projekt)”, o wartości 100.000 zł – *dodano koncepcja zamiast projekt* – po wprowadzonej zmianie nazwa zadania „Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (konceptcja)” o wartości 100.000 zł,

b) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zwiększono o 12.000 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – za świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentów w ramach zapewnienia trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

c) w rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 12.000 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” zaplanowane w rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

5) w dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejszono o 25.000 zł – z kwoty 650.248 zł do kwoty 625.248 zł – po przeliczeniu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek do zapłaty w 2020 r.,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – z przeznaczeniem:

– na zakup oleju opałowego Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej kwota w wysokości 35.000 zł,

– na zakup oleju opałowego, wywóz śmieci, obsługę kotłowni, opłaty bankowe Szkoła Podstawowa w Brzozie kwota w wysokości 35.000 zł, oraz zmniejszono o 26.000 zł plan wydatków w Szkole Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem do działu.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – świetlice szkolne,

b) rozdz.80104 – przedszkola – zwiększono o 21.205 zł – z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej, po zalaniu oraz dozór techniczny,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 32.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w wysokości 24.000 zł oraz na usługi psychologiczne prowadzone dla uczestników SDS i usługi transportowe – wyjazdy terapeutyczne w wysokości 8.000 zł,

b) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono o 8.000 zł – z przeznaczeniem do dz.855 – Rodzina, rozdz.85508 – rodziny zastępcze – zabezpieczenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem do dz.855 – Rodzina, rozdz.85504 – wspieranie rodziny na zabezpieczenie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług bankowych,

d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe- koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych ośrodka,

e) rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.250 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „ Każda pszczoła wiele zdoła”,

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – świetlice szkolne

– zwiększono o 26.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.000 zł – dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 18.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 6.000 zł – świetlica szkolna w Brzozie,

9) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono o 3.000 zł, § 2910 – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 5.000 zł – § 2910 – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.286 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.100 zł, zakup materiałów służących do realizacji zadań asystenta rodziny w wysokości 186 zł,

d) rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – zwiększono o 8.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zabezpieczenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

– zmniejszono o 50.000 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowane środki na organizowanie uroczystości gminnych w tym paragrafie nie zostaną wykonane w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19 – środki przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne budżetu,

b) rozdz. 92116 – biblioteki – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł – zaplanowana w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki otrzymane z budżetu Powiatu na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono do § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,

c) rozdz. 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – zmniejszono o 15.200 zł – zaplanowane środki nie zostaną wykonane w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19 – środki przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne budżetu.

3. 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 5.185.608,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 5.504.333,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.164.125,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 5.504.333,00 zł.

W planie finansowym ogólna suma przychodów i kosztów na rok 2020 zostaje zwiększona o kwotę 75.000,00 zł – w związku z uaktualnieniem planu świadczonych usług.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **380.570,80 zł** i wynosi **60.249.573,96 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **1.278.000,00 zł**.