

**Uzasadnienie do uchwały Nr IX/87/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 10 września 2019 r.**

I. Dochody.

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

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 39/2019r. DBD- 801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. – przydzielił dotację celową w wysokości 15.879,00 zł – w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 sierpnia 2019 r. nr WFB.I.3120.3.61.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe:

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25.431,29 zł,

b) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 24.091,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,

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

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

– wprowadzono plan dochodów w wysokości 705.308 zł w § 6257 – 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 2017 w wysokości 2.420.790,72 zł, w roku 2018 w wysokości 1.371.661,01 zł – pozostała kwota do dofinansowania z roku 2018 w wysokości 705.308,00 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 2018 roku. Umowa nr WP- II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł,

b) rozdz.90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadzono plan dochodów w wysokości 15.600 zł w § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Porozumienie Nr II/122/P15095/2020/19/DGN zawarte w dniu 5 czerwca 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie w imieniu którego, na podstawie

pełnomocnictwa działa Pani Dorota Cabańska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej „Ministrem” a Gminą Nowa Wieś Wielka reprezentowaną przez Pana Wojciecha Oskwarka – zgodnie z § 2 porozumienia Minister przekaze Beneficjentowi dotację celową w wysokości 15.600 zł po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,

c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 197.995,00 zł w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 593.993,47 zł – realizacja zadania rozpoczęta – w 2017 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 231.675,10 zł, w roku 2018 sfinansowano w wysokości 362.318,37 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 100% .

Umowa Nr WP –II-C.433.3.98.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu” nr RPKP.03.05.01-04-0030/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu z Funduszu w kwocie nie większej niż 197.995,27 zł , dofinansowanie stanowi nie więcej niż: 44,02 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.000 zł – w § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki otrzymane z budżetu Powiatu Bydgoskiego – Umowa Nr 032.142.2019 r. zawarta w dniu 24 lipca 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – zgodnie z § 1 przedmiotem umowy jest dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania pn. „Dożynki Gminne” – udzielona dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi punktu atrakcji,

b) rozdz. 92116 – biblioteki – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.000 zł – w § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – na dofinansowanie własnych zadań bieżących – – środki otrzymane z budżetu Powiatu Bydgoskiego – Umowa zawarta w dniu 7 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – zgodnie z § 1 przedmiotem umowy jest dofinansowanie w formie dotacji celowej wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych” – z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej”,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2019 r. nr WFB.I.3120.3.62.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.553 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2019 r. nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 69.630,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.),

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 3 września 2019 r. nr WFB.I.3120.3.66.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.111,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 4.500 zł § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan po zmianie 27.407,56 zł wykonanie 100% planu – zwiększenie dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu zwrot kosztów z zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym oraz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego Sygn. akt VACa559/17,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 380 zł, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zmniejszono o 380 zł,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność – § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 216.328 zł, plan po zmianie 183.672 zł – na 2019 rok zaplanowano wpływy ze zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT za 2018 rok – w miesiącu grudniu 2018 roku na prośbę złożoną do Urzędu Skarbowego przez Wójta Gminy – otrzymano przyśpieszoną wypłatę podatku VAT z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 r. – w związku z zaplanowaną kwotą wyższą w budżecie gminy na 2019 rok – wystąpiła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie na 2019 rok.,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zmniejszono o 231.708,70 zł plan dochodów z kwoty 6.430.105,14 zł do kwoty 6.198.396,44 zł, wykonanie na 17.08.2019 r. wynosi 4.086.002,04 zł, zmniejszenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało niższym wykonaniem dochodów za okres sześciu miesięcy – zaplanowano wyższe dochody z tytułu budowy – dwóch zbiorników magazynowych usytuowanych na terenie dz. ew. nr 583 w Nowej Wsi Wielkiej – właścicielem PERN S.A. w Płocku. Decyzja inspektora nadzoru budowlanego znak: PINB.521.64.2019 DS. z dnia 10.06.2019 r. w sprawie pozwolenia na użytkowanie dwóch zbiorników magazynowych wydana została w dniu 10 czerwca 2019 r. Obowiązek podatkowy od budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem – w związku z zaplanowaną kwotą wyższą w budżecie gminy na 2019 rok – wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w tym paragrafie,

b) rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 161.042 zł plan dochodów z kwoty 450.000 zł do kwoty 611.042 zł, wykonanie na 05.09.2019 r. wynosi 462.817,00 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

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

– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o 166.000 zł z kwoty 400.000 zł do kwoty 566.000 zł, wykonanie na dzień 17.08.2019 r. wynosi 397.874 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów w pierwszym półroczu, wprowadzono zmiany w planie dochodów,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian:

a) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane dochody budżetowe w Przedszkolu w Brzozie o kwotę 15.007,00 zł, z tego: o kwotę 15.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne oraz na pozostałe odsetki kwotę 7,00 zł z programu „Mali przedszkolacy duże możliwości”,

b) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono planowane dochody budżetowe o kwotę 15.007,00 zł – w przedszkolu w Brzozie,

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

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – § 0830 – Wpływy z usług – zmniejszono o 1.400 zł, brak wykonania dochodów, oraz w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zmniejszono o 100 zł, brak wykonania dochodów,

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 528 zł, z uwagi na niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,

c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej:

– § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadzono plan w wysokości 40.000 zł – dotyczy sprzedaży samochodu będącego na stanie w jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 569 zł, wykonanie na dzień 17.08.2019 wynosi 100% planu,

– § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – wprowadzono plan dochodów w wysokości 79.691,70 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy pismem z dnia 15 lipca 2019 r. poinformowało, że stosownie do wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych informują, iż w dniu 28.06.2019 r. otrzymali pismo z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu z informacją, że decyzja Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 14.06.2019 r zostały przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwą „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 79.691,70 zł,

d) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 4.155 zł, plan po zmianie 12.165 zł, wykonanie wynosi 10.166 zł planu

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zmniejszono o 696 zł, wykonanie na dzień 17.08.2019 wynosi 100% planu,

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

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 3.000 zł – na plan 3.298 zł wykonanie wynosi 298 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.074.795,85 zł i wynosi 52.146.609,25 zł.**

II. WYDATKI

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

1) w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu –

wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.879,00 zł – z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 49.522,85 zł – z przeznaczeniem na remont budynków gminnych,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.553 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - – wspieranie rodziny – zwiększono planowane wydatki o kwotę 69.630,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwiększono planowane wydatki o 4.111,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaskółcza w Brzozie” – w wysokości 22.500 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

b) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bocianowa w Brzozie” – w wysokości 18.000 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

c) wprowadzono – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie” – w wysokości 23.000 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

d) rozdz. 01095 – pozostała działalność w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nawierzchni placów zabaw (ul. Konwaliowa i w centrum Nowej Wsi Wielkiej fundusz sołecki)” dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka – na zadanie „Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej” – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 26.506,35 zł – w związku z podjętą uchwałą Nr 1/05/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.,

– wprowadzono zadanie „Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie” o wartości 13.000 zł – dokonano przeniesienia i nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Januszkowo – (przeniesiono z zaplanowanego przedsięwzięcia

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego – projekt – w związku z podjętą Uchwałą Nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Januszkowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r., (środki przeniesione zostały z dz.900 rozdz.90015),

2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna wprowadzono plan wydatków w kwocie 6.950,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2028,

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Dobromierzu - projekt” – zwiększyć o 27.392 zł z kwoty 10.000 zł do kwoty 37.392 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Plażowej w Prądocieniu - projekt” – zwiększyć o 15.792 zł z kwoty 10.000 zł do kwoty 25.792 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” projekt – wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci – zwiększyć o 56.504 zł z kwoty 37.518 zł do kwoty 94.022 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym” projekt – wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci – zwiększyć o 28.610 zł z kwoty 70.000 zł do kwoty 98.610 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu w wysokości 41.092 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 57.518 zł,

e) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od DW 254 do miejscowości Olimpin – wieś projekt” – zwiększyć o 67.170 zł z kwoty 30.000 zł do kwoty 97.170 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

f) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny projekt” – zwiększyć o 65.818 zł z kwoty 20.000 zł do kwoty 85.818 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

g) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” - zmniejszono z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 10.714,00 zł tj. o 289.286,00 zł, środki przeznaczono do działu 926, po ogłoszeniu dwóch przetargów nieograniczonych na które nie złożono żadnej oferty,

h) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Dobromierz Górny - Dobromierz Dolny projekt” – w wysokości 70.000 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

4) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – **wydatki bieżące** – § 4270 – zakup usług remontowych zwiększono o 85.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 41.100 zł – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.950,00 zł – z przeznaczeniem do działu 020,

b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji kwotę w wysokości 1.137,00 zł – z przeznaczeniem na remont pomieszczenia biurowego 787,00 zł oraz naprawę drukarki 350,00 zł,

c) rozdz. 75095 – pozostała działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 79,00 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2019 r.)”,

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zadaniu inwestycyjnym zmieniono nazwę zadania z „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wybudowanie suszarni do węzłów pożarniczych w Brzozie” na „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup urządzenia do suszenia ubrań i węży pożarniczych dla OSP w Brzozie” – wartość zadania pozostaje bez zmian,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na konserwację sprzętu i urządzeń w Szkole Podstawowej w Brzozie,

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – zmniejszono planowane wydatki o 3.000,00 zł - z przeznaczeniem do działu 020,

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono planowane wydatki o 5.760,00 zł – przeznaczeniem do rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – w wysokości 140.000 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu w wysokości 60.308,30 zł, środki

z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 79.691,70 zł,

c) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych” z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 13.000,00 zł,

d) rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o 5.760,00 zł – w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację umowy Nr 12/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu” – projekty rozbudowy” – w wysokości 150.000 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

b) w rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty i wykonawstwo” – zmniejszono o 13.000 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Januszkowo – zostały przeniesione do działu 010 rozdz.01095 – pozostała działalność – na wymianę urządzeń na placu zabaw w Januszkowie (zmiana nazwy przedsięwzięcia). Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale zostało zmniejszone z kwoty 393.866,82 zł do kwoty 380.866,82 zł,

c) rozdz.90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zwiększono o 19.500 zł – z przeznaczeniem do § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

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

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono o 1.000 zł – z przeznaczeniem do § 4300 – zakup usług pozostałych – na pokrycie kosztów realizacji zadania – obsługa punktu atrakcji „Dożynki Gminne”,

b) rozdz. 92116 – biblioteki – zwiększono o 1.000 zł – w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki otrzymane z budżetu Powiatu – z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,

c) rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszono o 20.000 zł § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacje nie zostaną udzielone, ponieważ nie przedłożono stosownych dokumentów określonych w Uchwale organu stanowiącego oraz brak kompletu

dokumentów do złożonego wniosku o dotacje zgodnie z wymogami podjętej Uchwały organu stanowiącego. Udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków udziela się wyłącznie zgodnie z kryteriami określonymi w obowiązującej w tym zakresie uchwale organu stanowiącego,

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego w Olimpinie z przeznaczeniem na zadanie – zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic(zakup art. gospodarczych),

b) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej” dokonano zmiany na zadanie „Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej – wartość zadania zwiększono o 400.000,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi 500.000,00 zł.

2.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2019 r. po zmianie wynosi 5.021.800,56 zł, stan środków obrotowych na początek roku 955.235,44,00 zł, suma bilansowa 5.977.036,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2019 r. po zmianie wynosi 5.658.311,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 5.977.036,00 zł.

W planie przychodów zakładu budżetowego na rok 2019 ogólna suma przychodów została zwiększona o 400.000,56 zł w związku ze zwiększeniem planu sprzedaży usług oraz skorygowaniem stanu środków obrotowych na początku roku.

W planie kosztów suma kosztów zostaje zwiększona o kwotę 400.000 zł – zwiększenie wynika z urealnienia planu sprzedaży usług, zakupu materiałów oraz zwiększenia zakresu zleconych zadań do wykonania w wysokości 300.000 zł oraz zwiększono o 100.000 zł § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – z przeznaczeniem na zakup mini koparki.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.074.795,85 zł** i wynosi **59.946.371,04 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **7.799.761,79 zł**.