

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/97/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 października 2019 r.**

I. Dochody.

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

1) Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.1.2019 dokonał następujących zmian; część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r. zwiększył o 230.310 zł – z kwoty 10.018.300 zł do kwoty 10.248.610 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.84.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 1.819,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.85.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 306.829,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.86.2019 zmniejszył 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 gminie ustawami – o kwotę 8.607,00 zł,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.87.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – o kwotę 5.598 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenie 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 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.88.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 24.618,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

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

a) w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszono o 18.000 zł – plan po zmianie 45.000 zł, wykonanie 43.801 zł – w związku z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności pobieranych na warunkach określonych ustawą,

b) w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zmniejszono o 10.000 zł, plan po zmianie 40.000 zł, wykonanie na dzień 10.10.2019 r. w wynosi 32.332,44 zł, zmniejszenie planu wynika z zastosowania udzielenia bonifikaty w wysokości 99,00 % po przedstawieniu KARTY DUZEJ RODZINY, dokument ten uprawnia do opłat jednorazowej z zastosowaniem 99 % bonifikaty stosownie do złożonego wniosku,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zmniejszono o 7 zł wykonanie wynosi 3 zł – jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 186 zł, wykonanie wynosi 114 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 63 zł, plan i wykonanie po zmianie 763 zł,

c) rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 794 zł, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zmniejszono o 67 zł, wykonanie wynosi 53 zł,

d) rozdz. 75095 – pozostała działalność – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 541.142 zł, plan po zmianie 541.242 zł – wpływy ze zwrotu środków z odzyskanego podatku VAT od 1 lipca 2019 r. – są zaliczane na dochody budżetu, a nie jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych,

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. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zmniejszono o 5.000 zł plan dochodów z kwoty 9.000 zł do kwoty 4.000 zł, wykonanie na 17.10.2019 r. wynosi 2.595 zł,

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 – dokonano urealnienia planu dochodów:

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – zwiększono o 25.643 zł plan dochodów z kwoty 26.625 zł do kwoty 52.268 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 2.000,35 zł plan dochodów z kwoty 7.000,51 zł do kwoty 5.000,16 zł, wykonanie na 17.10.2019 wynosi 1.999,02 zł,

c) w 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 – zmniejszono o 85.771 zł plan dochodów z kwoty 3.320.000 zł do kwoty 3.234.229 zł, wykonanie na 17.10.2019 r. wynosi 2.480.908 zł,

d) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw urealniono plan dochodów;

– zwiększono o 5.000 zł plan dochodów w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan po zmianie 35.000 zł, wykonanie na dzień 19.10.2019 r., w wysokości 29.462 zł,

– zwiększono o 150.000 zł plan dochodów w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – uzyskano większe dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej od infrastruktury – w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, plan po zmianie 250.000 zł, wykonanie w wysokości 109.945 zł,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 70 zł plan dochodów w § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan po zmianie 30 zł, wykonanie na dzień 19.10.2019 r., w wysokości 26 zł,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola:

– wprowadzono plan dochodów w wysokości 76 zł w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

– w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – zwiększono o 170.000 zł – z tytułu zwrotu kosztów dotacji w przypadku dziecka nie będącego mieszkańcem gminy, przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, plan po zmianie 495.000 zł, wykonanie 423.728 zł, pozostały należności do zapłaty za okres IV kwartału bieżącego roku,

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

a) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej:

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 400 zł, wykonanie na dzień 17.10.2019 wynosi 100% planu,

b) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

– § 0830 – Wpływy z usług – zwiększono o 2.000 zł, plan po zmianie 14.165 zł wykonanie na dzień 17.10.19 wynosi 13.861 zł,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 290 zł, plan po zmianie 794 zł wykonanie na dzień 17.10.19 wynosi 651 zł – gmina otrzymuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,

6) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono o 200 zł plan dochodów – w § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

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

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

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono o 100 zł – plan po zmianie 130 zł, wykonanie 114 zł,

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 2.000 zł – z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, plan po zmianie 10.000 zł, wykonanie 9.135 zł,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 6.952 zł, plan po zmianie 15.952 zł wykonanie na dzień 17.10.19 wynosi 13.817 zł – gmina otrzymuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan dochodów o 852,33 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 – natomiast otrzymano z końcowego rozliczenia w wysokości 704.455,67 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 wodnościekowej 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.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w wysokości 63.471 o – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 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 powstała nadpłata w roku 2019 wpływy ze zwrotu są zaliczane na dochody budżetu a nie jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych,

c) rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan dochodów o 15.000 zł w § 0690 – wpływy z różnych opłat, plan po zmianie 35.000 zł wykonanie na dzień 17.10.19 r. wynosi 20.785 zł – wpływy do budżetu przekazywane są przez Fundusz Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,

d) rozdz.90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zmniejszono plan dochodów o 90 zł w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej, plan po zmianie 10 zł wykonanie na dzień 17.10.19 r. wynosi 1,06 zł – wpływy do budżetu przekazywane są przez Fundusz Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.391.654,32 zł** i wynosi **56.108.052,35 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok i dotacji - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o 14.276 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 107.934 zł – z tego : Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 35.000 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Szkoła Podstawowa w Brzozie w wysokości 72.934 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono o 61.700 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zwiększono o 46.400 zł – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 1.819,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- 5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 306.829,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 6) 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 – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.607,00 zł,
- 7) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono planowane wydatki o 5.598,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono planowane wydatki o 24.618,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów,

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; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni” – o wartości 528.880 zł – zmieniono zasady sfinansowania zadania: środki własne budżetu zaplanowane w wysokości 15.432,18 zł – zwiększono do kwoty 266.799,50 zł – zaplanowany kredyt pozostaje bez zmian w wysokości 262.080,50 zł,

natomiast zaplanowana pożyczka do pobrania z WFOŚ i GW w wysokości 251.367,32 zł nie zostanie pobrana – Gmina nie otrzymała dofinansowania pożyczki,

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

– zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, zakup i nasadzenie zieleni, przeniesienie oraz montaż urządzeń” – zmniejszono o 26.000 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kobylarnia – zostały przeniesione do działu 010 rozdz.01095 – pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych – na naprawę poszycia dachu wiaty na placu zabaw w wysokości 2.000,00 zł (zmiana nazwy przedsięwzięcia) oraz do działu 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w wysokości 24.000 zł – na ułożenie płyt betonowych na ulicy Sarniej i Wierzbowej oraz montaż lustra ulica Poprzeczna (zmiana nazwy przedsięwzięcia) – w związku z **podjętą** uchwałą Nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Kobylarnia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.,

- zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększono wartość zadania o 3.419,00 zł z kwoty 26.506,35 zł do kwoty 29.925,35 zł (f. sołectki 26.506,35 zł, środki własne budżetu 3.419,00 zł),

- zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększono wartość zadania o 5.000,00 zł z kwoty 13.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł (f. sołectki 13.000,00 zł, środki własne budżetu 5.000,00 zł),

c) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – **wydatki bieżące**: „Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej”– zmniejszono o 3.170 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Prądocin – zostały przeniesione do działu 921 rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej – w związku z **podjętą** uchwałą Nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Prądocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.,

c) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – **wydatki bieżące**: „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Jakubowie ”– zwiększono o 900 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jakubowo – zostały przeniesione z działu 921 rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w związku z **podjętą** uchwałą Nr II/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.,

2) 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 łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym” projekt – wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci – zwiększyć o 18.855 zł z kwoty 98.610 zł do kwoty 117.465 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu w wysokości 59.947 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 57.518 zł,

b) – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt” (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) – zmniejszono o 52.281 zł – z kwoty 168.849 zł do kwoty 116.568 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania, na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu, w wysokości 8.843 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 107.725 zł, (w tym zadaniu rozdzielono wykonanie projektu na budowę drogi w Kobyłarni),

c) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Kobyłarni projekt” – w wysokości 52.275 zł – na sfinansowania zadania zaplanowany został kredyt bankowy,

d) – **wydatki bieżące** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000 zł – § 4270 – zakup usług remontowych zwiększono o 85.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 123.000,00 zł, – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych, w tym w ramach przedsięwzięcia f. sołeckiego Kobyłarnia 23.000,00 zł na ułożenie płyt betonowych na ul. Sarniej i Wierzbowej oraz 1.000,00 na zakup i montaż luster w Kobyłarni,

3) w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o 5.000 zł plan wydatków z kwoty 7.000 zł do kwoty 12.000 zł – z przeznaczeniem na realizację umowy o dzieło na wykonanie prac związanych z opracowaniem koncepcji, nadzór, znakowanie w terenie, wykonanie trzech tablic w punkcie N18° i punkcie E53° i wytyczeniem Szlaku 18 południka Nowa Wieś Wielka – Jakubowo – punkt E 18° do punktu N53° ,

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 201.581,00 zł w § 4590 – kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na – odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID – w wysokości 30.000 zł oraz na podstawie art. 98. ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomości dotyczące odszkodowania za działki wydzielone pod drogi w wysokości 171.581,00 zł,

5) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu zmieniono zasady finansowania z zadań własnych na zadania zlecone kwoty w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.700,00 zł,

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.405 zł:

a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o 7.405 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza”,

b) § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszono o 7.405 zł – dokonano zmiany w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., – zadanie inwestycyjne pn. „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” – zmniejszono z kwoty 40.000 do kwoty 32.595 zł – po zrealizowaniu zadania,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) – zadanie inwestycyjne pn. „Awaryjna wymiana kotła co i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 93.400 zł z kwoty 115.000 zł do kwoty 208.400 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nieograniczonym,

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na realizację programów socjoterapeutycznych w szkołach i świetlicach,

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Srodowiskowego Domu Samopomocy,

b) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.600,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe pracowników,

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

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

-w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin ” – zwiększono o 26.658 zł wartość zadania z kwoty 6.361.756 zł do kwoty 6.388.414 zł oraz zmieniono zasady finansowania zadania: środki własne budżetu zwiększono z kwoty 819,21 zł do kwoty 27.477,21 zł, zaplanowana pożyczka do pobrania z WFOŚ i GW pozostaje w wysokości 4.842.401,79 zł zaplanowany kredyt do pobrania pozostaje w wysokości 1.518.535,00 zł,

b) rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększono o 36.813 zł – w § 4260 – Zakup energii – **w związku z uzyskaniem środków wynikających** 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 powstała nadpłata w roku 2019 wpływy ze zwrotu są zaliczane na dochody budżetu a nie jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych,

c) 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 7.257,70 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Zakupu lampy ulicznej z zasilaniem fotowoltaicznym - realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Smolno – zostały przeniesione do działu 921, rozdz.92109 – do działu 921 rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem zadanie inwestycyjne w tym rozdziale zostało zmniejszone z kwoty 380.866,82 zł do kwoty 373.609,12 zł,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono o 9.527,70 zł, z tego:

a) na organizację imprez integracyjnych, zakup wyposażenia i materiałów – zwiększenie o 7.257,70 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesiono kwotę 500,00 zł do § 4300 o 500,00 zł – w związku **z podjętą** uchwałą Nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Smolno z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r., (zmiana nazwy przedsięwzięcia),

b) zwiększono o 3.170,00 zł oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.079 zł z § 4300 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego – **sołectwa Prądocin**. Zaplanowane przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej” – zwiększenie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup zmywarki gastronomicznej – w związku **z podjętą** uchwałą Nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Prądocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.,

c) zmniejszono o 900 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jakubowo – zostały przeniesione do działu 010 rozdz.01095 – pozostała działalność – zmniejszenie § 4300 – z przedsięwzięcia spotkania integracyjne (zmiana nazwy przedsięwzięcia) – w związku **z podjętą** uchwałą Nr II/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie poprzez zmianę realizacji przedsięwzięcia zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.,

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o 9.500 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,

b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono plan wydatków o 9.500 zł w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej - wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej – opłacenie wynajmu boiska wraz z zapleczem poza terenem Gminy i dojazdem zawodników na zawody w sezonie jesiennym 2019 r. w związku z prowadzoną przebudową boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej – środki przeniesiono z działu 962, rozdz.92601 – obiekty sportowe,

c) rozdz. 92695 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji kwotę w wysokości 100 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich.

3.W § 3 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., ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 7.799.761,79 zł zastępuje się kwotą 7.548.394,47 zł (został zmniejszony o 251.367,32 zł) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.548.394,47 zł,

4.W załączniku Nr 4 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 2019 r., przychody i rozchody budżetu w 2019 r., przychody ogółem w wysokości 11.904.243,65 zł zastępuje się kwotą 11.652.876,33 zł (zmniejszenie o 251.367,32 zł – nie zostanie pobrana zaplanowana pożyczka na zadanie inwestycyjne w wysokości 251.367,32 zł),

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – w wysokości 11.904.243,65 zł, zastępuje się kwotą 11.652.876,33 zł,
- b) rozchody – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – w § 992 – pozostają bez zmian w wysokości 4.104.481,86 zł.

5. 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 5.396.800,56 zł, stan środków obrotowych na początek roku 955.235,44 zł, suma bilansowa 6.352.036,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2019 r. po zmianie wynosi 6.033.311,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 6.352.036,00 zł.

W planie finansowym na rok 2019 suma przychodów i kosztów zostaje zwiększona o 375.000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu świadczonych usług.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.140.287,00 zł** i wynosi **63.656.446,82 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejszono o **251.367,32 zł** z kwoty 7.799.761,79 zł i po zmianach wynosi **7.548.394,47 zł**