

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 23 października 2020 roku**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19.10.2020r.; nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020r.; Nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r.; pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-804-1-6/2020 z dnia 16 października 2020 r.; Uchwały Sołectwa Boguszyn, Boguszynek i Szyplów w sprawie zmian zaplanowanych wydatków w Funduszu Sołeckiego oraz pism Dyrektorów Placówek Oświatowych, pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą oraz pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 530 909,05 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwiększenie dotyczy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - II rata)	423 557,27	305 855,89	729 413,16
010.01095	Pozostała działalność	423 557,27	305 855,89	729 413,16
750.75011.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 415,00	862,00	62 277,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	65 425,00	862,00	66 287,00
751.75109.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 445,00	886,00	7 331,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 445,00	886,00	7 331,00
801.80153.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 440,94	-1 584,84	88 856,10
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 440,94	-1 584,84	88 856,10
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 286,00	18 000,00	779 286,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji na wymianę drzwi zewnętrznych, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i założenie umywalki w Sali rehabilitacji, modernizacja istniejącej sieci elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu)	761 786,00	18 000,00	779 786,00
855.85504.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 010,00	36 890,00	368 900,00
855.85504	Wspieranie rodziny (zwiększenie dotacji na "Dobry start")	761 786,00	36 890,00	798 676,00
758.75814.6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 081,00	1 170 000,00	1 209 081,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenia dotyczą środków otrzymanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	39 081,00	1 170 000,00	1 209 081,00
	Dochody organu	37 105 978,52	1 530 909,05	38 636 887,57
	Dochody Urzędu Gminy	12 064 292,24	0,00	12 064 292,24
	Dochody Oświaty	637 811,00	0,00	637 811,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 408,00	0,00	21 408,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>49 829 489,76</b>	<b>1 530 909,05</b>	<b>51 360 398,81</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **360 909,05 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85504.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	321 300,00	35 700,00	357 000,00
855.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	99 189,00	1 000,00	100 189,00
855.85504.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	18 250,00	172,00	18 422,00
855.85504.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 538,00	18,00	2 556,00
855.85504	Wspieranie rodziny	463 050,52	36 890,00	499 940,52
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>15 875 351,56</b>	<b>36 890,00</b>	<b>15 912 241,56</b>
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 622,00	-1 595,58	1 026,42
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	24 828,00	-1 464,00	23 364,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	55 943,66	33 059,58	89 003,24
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 000,00	20 400,00	29 400,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	80 848,00	-32 400,00	48 448,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	761 286,00	18 000,00	779 286,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>761 286,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>779 286,00</b>
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,04	3 897,17	10 073,21
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	2 100,00	4 229,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	415 252,23	299 858,72	715 110,95
010.01095	Pozostała działalność	423 557,27	305 855,89	729 413,16
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 853,00	736,00	45 589,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	126,00	7 836,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	61 415,00	862,00	62 277,00
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 048,00	283,00	1 331,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 226,31	490,00	1 716,31
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	269,07	113,00	382,07
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 445,00	886,00	7 331,00
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>22 860 920,25</b>	<b>307 603,89</b>	<b>23 168 524,14</b>

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie planu wydatków z dot.na zad.zlecone pomiędzy szkołami	895,44	-15,69	879,75
801.80153.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (przesunięcie planu wydatków z dot.na zad.zlecone pomiędzy szkołami	89 545,50	-1 569,15	87 976,35
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 440,94	-1 584,84	88 856,10
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>18 328 781,20</b>	<b>-1 584,84</b>	<b>18 327 196,36</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>57 826 339,01</b>	<b>360 909,05</b>	<b>58 187 248,06</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 530 909,05 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **51 360 398,81 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **360 909,05 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **58 187 248,06 zł**.

Dochody budżetu	51 360 398,81
Kredyty i pożyczki (kredyt ) (3 604 618,61 zł)	3 604 618,61
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	4 392 230,64
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
Wolne środki	600 000,00
	<b>59 957 248,06</b>

Wydatki budżetu	58 187 248,06
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	600 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 170 000,00
	<b>59 957 248,06</b>

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>15 912 241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 912 241,56</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>779 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 286,00</b>
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 301,00	-2 000,00	3 301,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
400.40002.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 002 725,80	0,00	1 002 725,80
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,19	-34 000,00	100 700,19
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 519 278,42	-34 000,00	1 485 278,42
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 520,00	-14 000,00	28 520,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu komputerów z oprogramowaniem do pracy zdalnej)	130 000,00	60 000,00	190 000,00
750.75023	Urząd gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2 962 280,46	34 000,00	2 996 280,46
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
900.90001.4260	Zakup energii	202 000,00	32 400,00	234 400,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	-20 000,00	498 000,00
900.90001.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 185,34	0,00	1 192 185,34
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 714,05	5 000,00	46 714,05
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	12 470,19	-5 000,00	7 470,19
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 844,09	0,00	632 844,09
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boguszyn z dn.19.10.2020 r.</b>			
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie odwodnienia oraz częściowa napraw chodnika przy ulicy Parkowej" kwota 35 067,17 zł - 35 067,17 zł = 0,00 zł)	196 706,69	-35 067,17	161 639,52
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 485 278,42	-35 067,17	1 450 211,25
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Kultywowanie tradycji kulinarnych oraz plastycznych mieszkańców sołectwa" kwota 4 000,00 zł - 4 000,00 zł = 0,00 zł)	46 714,05	-4 000,00	42 714,05
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 844,09	-4 000,00	628 844,09
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup opon do samochodu pożarniczego Jelcz" kwota 10 000,00 zł)	37 247,97	10 000,00	47 247,97
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	221 500,00	10 000,00	231 500,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zaplanowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup tłuczni na remont ul. Krótkiej w Boguszynie" kwota 29 067,17 zł)	174 366,54	29 067,17	203 433,71
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 450 211,25	29 067,17	1 479 278,42
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boguszyn z dnia 19 października 2020 r.</b>			
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wjazdowej do posesji nr 65" była zaplanowana kwota 4 000,00 zł - 4 000,00 zł = 0,00 zł)	131 238,65	-4 000,00	127 238,65
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 238,65	-4 000,00	612 238,65

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Materiały eksploatacyjne do kosiarki oraz środki chwastobójcze" była zaplanowana kwota 250,00 zł - 250,00 zł = 0,00 zł)	65 070,58	-250,00	64 820,58
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 567,33	-250,00	739 317,33
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększ zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie dokumentacji" kwota 15 931,57 zł + 4 250,00 zł = 20 181,57 zł)	62 443,85	4 250,00	66 693,85
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 844,09	4 250,00	633 094,09
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szpyłów z dnia 21 września 2020 r.</b>			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Kultywowanie tradycji kulinarno-plastycznych sołectwa" była zaplanowana kwota 2 812,51 zł - 2 812,51 zł = 0,00 zł)	42 714,05	-2 812,51	39 901,54
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 094,09	-2 812,51	630 281,58
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zamrażarki i taboretów gazowych była zaplanowana kwota 4 000,00 zł + 2 812,51 zł = 6 812,51 zł)	39 901,54	2 812,51	42 714,05
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 281,58	2 812,51	633 094,09
	<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków sołectwa Klęka dot.przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu placu zabaw i urządzenie zieleńca"</b>			
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 820,58	2 500,00	67 320,58
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	106 367,17	-2 500,00	103 867,17
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 317,33	0,00	739 317,33
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>23 168 524,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23 168 524,14</b>
750.75085.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu serwera na potrzeby CUW)	0,00	29 647,00	29 647,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 241,37	29 647,00	633 888,37
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy SP Boguszyn - 5 000,00 zł na zakup wyposażenia łazienek)	183 384,00	5 000,00	188 384,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza - 5 000,00 zł na zakup ekranów)	106 948,00	5 000,00	111 948,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Klęka - 35 000,00 zł remont dachu oraz SzP Boguszyn - 12 000,00 naprawa kominów i instalacji odgromowej)	136 467,14	47 000,00	183 467,14
801.80101	Szkoły podstawowe	11 219 126,01	57 000,00	11 276 126,01
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	611 205,00	-86 647,00	524 558,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 205,00	-86 647,00	524 558,00
			<b>0,00</b>	
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 384,00	665,00	189 049,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 096,00	-810,00	13 286,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	145,00	3 403,00
801.80101	Szkoły podstawowe	11 276 126,01	0,00	11 276 126,01
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	37 400,00	3 500,00	40 900,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	18 513,00	-3 500,00	15 013,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 305,58	0,00	862 305,58
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	33 945,00	-1 500,00	32 445,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	12 990,00	1 500,00	14 490,00
801.80104	Przedszkola	862 305,58	0,00	862 305,58
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	784,00	13 782,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00	-594,00	5 866,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 693,00	-190,00	18 503,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 673,00	0,00	57 673,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,00	9 000,00	35 633,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	26 475,00	-9 000,00	17 475,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 608,00	0,00	53 608,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>18 327 196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327 196,36</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>58 187 248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58 187 248,06</b>