

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 listopada 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r., Nr FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15.11.2021 roku Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 04.11.2021 r.; pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r., Uchwały Nr BR.0008.27.2021 z dnia 25.10.2021 r. oraz pism Ośrodka Pomocy Społecznej, Śrowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **884 943,74 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne (dotacja przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	27 000,00	27 000,00
758.75802.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54 541,00	54 541,00
758.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 541,00	54 541,00
852.85203.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821 646,50	-1 752,50	819 894,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	821 980,50	-1 752,50	820 228,00
852.85228.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 280,00	-2 840,00	58 440,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 088,00	-2 840,00	79 248,00
852.85295.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwiększenie dotyczy zadania pn."Wspieraj Seniora")	19 110,00	6 370,00	25 480,00
852.85295	Pozostała działalność	29 110,00	6 370,00	35 480,00
855.85501.2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 749 333,40	629 428,00	10 378 761,40
855.85501	Świadczenia wychowawcze	9 749 333,40	629 428,00	10 378 761,40
855.85502.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766 780,00	167 217,00	3 933 997,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 780,00	167 217,00	3 933 997,00
855.85503.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,24	461,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	230,24	461,00
855.85504.2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
855.85504	Wspieranie rodziny (środki na program "Asystent Rodziny")	5,00	4 000,00	4 005,00
855.85513.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 703,00	750,00	62 453,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 728,00	750,00	57 478,00
	Dochody organu	37 884 364,05	884 943,74	38 769 307,79
	Dochody Urzędu Gminy	12 789 040,00		12 789 040,00
	Dochody Oświaty	552 689,00		552 689,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 208,00	0,00	21 208,00
	Razem dochody:	51 247 301,05	884 943,74	52 132 244,79

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **884 943,74 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	215 120,00	-2 840,00	212 280,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 120,00	-2 840,00	212 280,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	5 320,00	21 280,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	918,00	3 672,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	132,00	528,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą realizacji programu "Wspieraj Seniora")	64 902,00	6 370,00	71 272,00
855.85501.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 666 500,00	624 932,00	10 291 432,00
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	44 956,00	1 967,00	46 923,00
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 379,00	2 474,00	10 853,00
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 101,00	55,00	1 156,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	9 749 338,40	629 428,00	10 378 766,40
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 373 759,00	156 580,00	3 530 339,00
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	279 873,74	10 637,00	290 510,74
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 780,00	167 217,00	3 933 997,00
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	230,76	30,24	261,00
855.85503.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	200,00	200,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	230,24	461,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków Funduszu Pracy)	98 727,00	4 000,00	102 727,00
855.85504	Wspieranie rodziny	144 105,00	4 000,00	148 105,00
855.85513.4130	Świadczenia społeczne (zwiększenia ze środków dotacji na zadania zlecone)	61 703,00	750,00	62 453,00
855.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 703,00	750,00	62 453,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	16 192 407,20	805 155,24	16 997 562,44
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	76 245,27	-1 752,50	74 492,77
852.85203	Ośrodki wsparcia	821 646,50	-1 752,50	819 894,00
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	821 646,50	-1 752,50	819 894,00
754.75412.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nowe Miasto)	0,00	27 000,00	27 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	195 947,00	27 000,00	222 947,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 441,00	6 441,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 509,06	10 000,00	1 733 509,06
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	12 100,00	125 600,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	30 000,00	289 000,00
750.75023	Urzędy gmin	3 173 251,26	54 541,00	3 227 792,26
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	19 361 046,35	81 541,00	19 442 587,35
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	21 974 271,84		21 974 271,84
	Razem wydatki:	58 349 371,89	884 943,74	59 234 315,63

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **884 943,74 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **52 132 244,79 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **884 943,74 zł**. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **59 234 315,63 zł**.

Dochody budżetu	52 132 244,79
Kredyty długoterminowe	1 609 469,66
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	0,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 718 460,68
środki z Funduszu Inwestycji lokalnych 4 209 081,00 zł + (środki z opłat z tyt.odpadów 428 119,04 zł + środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 81 260,64 zł=509 379,68 zł)	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
Wolne środki 770 000,00 + (387 168,50 niedobór z 27.5.2021r.+ nied.386 972,00 zł uchw.z 29.7.2021=774 140,50)	1 544 140,50
	60 004 315,63
Wydatki budżetu	59 234 315,63
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)	0,00
	60 004 315,63

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85502.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie planu ze środków dotacji na zadania zlecone)	105 467,00	-1 748,00	103 719,00
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie planu ze środków dotacji na zadania zlecone)	290 510,74	1 748,00	292 258,74
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 933 997,00	0,00	3 933 997,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	16 997 562,44	0,00	16 997 562,44
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	432 792,39	-1 691,00	431 101,39
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	84 475,00	-825,00	83 650,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	10 594,00	-308,00	10 286,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	68 800,00	12 737,89	81 537,89
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	68 000,00	1 524,41	69 524,41
852.85203.4280	Zakup usług remontowych (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 200,00	-262,00	938,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	74 492,77	-8 400,00	66 092,77
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 296,00	-167,30	1 128,70
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	250,00	-250,00	0,00
852.85203.4700	Szkolenia pracowników (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 000,00	-828,00	1 172,00
852.85203.4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający (zmiana planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 042,00	-1 531,00	511,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	819 894,00	0,00	819 894,00
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	819 894,00	0,00	819 894,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa wodociągu, modernizacja studni głębinowej" 1 200 000,00 zł - 154 000,00 zł = 1 046 000,00 zł; zadania pn. "Rozbudowa wodociągów gminnych" bez zmian tj. w kwocie 100 000,00 zł)	1 300 000,00	-154 000,00	1 146 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	-154 000,00	1 146 000,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00	4 500,00	212 400,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 042 747,80	14 500,00	1 057 247,80
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 500,00	105 500,00
700.70095	Pozostała działalność	458 096,52	2 500,00	460 596,52
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
750.75022.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750.75022	Rady gmin	122 500,00	9 100,00	131 600,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 900,00	100,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	2 900,00	128 500,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 792,26	0,00	3 227 792,26
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 000,00	24 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	222 947,00	8 000,00	230 947,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	4 000,00	225 300,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 900,00	27 900,00
900.90001.4260	Zakup energii	343 000,00	25 000,00	368 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 119,80	36 900,00	1 394 019,80
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	18 000,00	182 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 316,94	5 000,00	89 316,94
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 917,34	23 000,00	617 917,34
900.90015.4260	Zakup energii	289 000,00	60 000,00	349 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 968,87	60 000,00	863 968,87
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	-5 000,00	4 100,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 000,00	13 700,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 588,38	0,00	124 588,38
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	19 442 587,35	0,00	19 442 587,35
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	21 974 271,84	0,00	21 974 271,84
	Razem wydatki:	59 234 315,63	0,00	59 234 315,63

