

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/255/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST%.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 oraz otrzymania na wydzielony rachunek bankowy nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność" z Narodowego Programu Szczepień

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **514 566,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyc.)	9 237 003,00	14 566,00	9 251 569,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 237 003,00	14 566,00	9 251 569,00
758.75816.6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
758.75816	Wpływy do rozliczenia (zwiększenie dotyczy otrzymania nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność")	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody organu	41 214 245,12	514 566,00	41 728 811,12
	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
	<b>Razem dochody:</b>	<b>54 577 182,12</b>	<b>514 566,00</b>	<b>55 091 748,12</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **10 534,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>17 013 989,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 013 989,77</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>819 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 894,00</b>
900.90015.4260	Zakup energii	349 000,00	28 074,84	377 074,84
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 968,87	28 074,84	892 043,71
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>19 663 978,35</b>	<b>28 074,84</b>	<b>19 692 053,19</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>22 284 271,84</b>		<b>22 284 271,84</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>59 782 133,96</b>	<b>28 074,84</b>	<b>59 810 208,80</b>

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **514 566,00 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **55 091 748,12 zł**.  
Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **28 074,84 zł** tj. do kwoty **59 810 208,80 zł**.

Dochody budżetu	55 091 748,12
Kredyty długoterminowe	0,00
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	0,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 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 (1 256 491,16 zł - 486 491,16 zł = 770 000,00 zł)	770 000,00
	<b>60 580 208,80</b>
Wydatki budżetu	59 810 208,80
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)	0,00
	<b>60 580 208,80</b>

Ponadto dokonano przesunięcia 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>17 013 989,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 013 989,77</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>819 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 894,00</b>
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 677,00	4 900,00	25 577,00
010.01030	Izby rolnicze	20 677,00	4 900,00	25 577,00
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	1 000,00	38 800,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	-4 900,00	100,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 102 247,80	-4 900,00	1 097 347,80
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 289,14	-20 000,00	55 289,14
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	204 298,81	20 000,00	224 298,81
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 479 493,81	0,00	1 479 493,81
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00	1 000,00	303 400,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-16 000,00	27 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-7 000,00	101 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	7 000,00	326 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,61	217,74	43 500,35
750.75023.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-217,74	882,26
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 792,26	0,00	3 257 792,26
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 700,00	17 700,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	115 800,00	-10 700,00	105 100,00
750.75095	Pozostała działalność	222 500,00	0,00	222 500,00
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	1 800,00	163 800,00
801.80104	Przedszkola	975 391,00	1 800,00	977 191,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 800,00	700,00
801.80195	Pozostała działalność	2 500,00	-1 800,00	700,00
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	700,00	36 700,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
900.90015.4260	Zakup energii	377 074,84	30 000,00	407 074,84
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	323 968,87	-30 000,00	293 968,87
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 043,71	0,00	892 043,71
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>19 692 053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19 692 053,19</b>
750.75085.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00	104,00	14 695,00
750.75085.4270	Zakup usług remontowych	1 322,00	-104,00	1 218,00
750.75085.4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	600,00	17 600,00
750.75085.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
750.75085.4410	Podróże służbowe krajowe	681,00	-100,00	581,00
750.75085.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,71	356,56	12 500,27
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 534,71	256,56	653 791,27
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 750,00	1 000,00	417 750,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010 207,00	-15 300,00	6 994 907,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 163,00	-3 000,00	1 325 163,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 975,00	-9 000,00	154 975,00
801.80101.4260	Zakup energii	447 792,00	127 500,00	575 292,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	442 350,00	-47 000,00	395 350,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	175 541,00	-1 000,00	174 541,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 325,87	-4 983,31	316 342,56
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	37 670,00	-13 610,00	24 060,00
801.80101	Szkoły podstawowe	14 923 648,87	34 606,69	14 958 255,56
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 073,00	-2 500,00	543 573,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 660,00	200,00	107 860,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 084,00	10,00	15 094,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 485,00	-3 000,00	26 485,00
801.80103.4260	Zakup energii	48 512,00	12 800,00	61 312,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 815,78	-972,24	25 843,54
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 554,78	6 537,76	922 092,54
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 501,00	500,00	47 001,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 899,35	-10 600,00	788 299,35
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 910,00	-5 100,00	146 810,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	97 082,00	800,00	97 882,00
801.80104.4260	Zakup energii	49 076,00	25 500,00	74 576,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877,39	-1 012,23	37 865,16
801.80104	Przedszkola	2 341 467,74	10 087,77	2 351 555,51
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	608 928,00	-39 000,00	569 928,00
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	608 928,00	-39 000,00	569 928,00
801.80117.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 706,00	-16 000,00	406 706,00
801.80117.4260	Zakup energii	56 425,00	32 000,00	88 425,00
801.80117.4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	-1 000,00	444,00
801.80117.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,62	-969,03	16 594,59
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	666 699,62	14 030,97	680 730,59
801.80148.4220	Zakup środków żywności	352 076,00	-800,00	351 276,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 552,70	108,52	24 661,22
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 889,70	-691,48	1 225 198,22
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 048,65	-22 080,00	38 968,65
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,00	20,00	6 166,00
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,23	-390,46	1 371,77
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 679,88	-22 450,46	175 229,42
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	1 200,00	13 010,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 380,00	16 451,00	213 831,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00	3 100,00	41 613,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	450,00	5 979,00
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,91	1 029,59	7 582,50
801.80150.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	341,00	2 741,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 300,91	22 571,59	306 872,50
801.80152.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,21	-121,13	1 726,08
801.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 626,21	-121,13	50 505,08
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 450,00	-23 130,79	696 319,21
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,96	-6 540,92	22 439,04
854.85401	Świetlice szkolne	996 333,96	-29 671,71	966 662,25
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	-956,56	11 367,44
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 324,00	-956,56	11 367,44
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 020,00	3 140,00
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-180,00	320,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 632,57	700,00	94 332,57
926.92601.4260	Zakup energii	11 164,00	4 100,00	15 264,00
926.92601	Obiekty sportowe	352 827,10	4 100,00	356 927,10

--	--	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-400,00	52 600,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	28 773,00	550,00	29 323,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 161,38	0,00	179 161,38
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>22 284 271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22 284 271,84</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>59 810 208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59 810 208,80</b>

