

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 lutego 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r., Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r., pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dnia 05 lutego 2021 r., Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **101 282,76 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-80 000,00	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	-80 000,00	0,00
750.75011.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 313,00	2 514,00	61 827,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	59 323,00	2 514,00	61 837,00
750.75056.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 703,00	11 703,00
750.75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 703,00	11 703,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 288,00	50 835,00	9 210 123,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 288,00	50 835,00	9 210 123,00
851.85195.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00
851.85195	Pozostała działalność (środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na infolinię, transport osób na szczepienia ludności na COVID-19)	0,00	36 000,00	36 000,00
855.85503.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
	Dochody organu	35 760 186,00	21 282,76	35 781 468,76
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dochody Urzędu Gminy	12 709 040,00	80 000,00	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:	49 043 123,00	101 282,76	49 144 405,76

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **101 282,76 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	230,76	230,76
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 741 843,86	230,76	15 742 074,62
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 700,00	-99 165,00	252 535,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	351 700,00	-99 165,00	252 535,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 000,00	2 514,00	8 514,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	59 313,00	2 514,00	61 827,00
750.75056.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	9 309,00	9 309,00
750.75056.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 600,00	1 600,00
750.75056.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	229,00	229,00
750.75056.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	565,00	565,00
750.75056	Spis powszechny i inne (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku od kwietnia do września)	0,00	11 703,00	11 703,00
851.85195.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,00	25 075,00
851.85195.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,00	4 310,00
851.85195.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	615,00
851.85195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
851.85195	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	16 938 428,75	-48 948,00	16 889 480,75
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850 000,00 zł + 150 000,00 zł = 1 000 000,00 zł)	3 287 693,00	150 000,00	3 437 693,00
801.80101	Szkoły podstawowe	14 264 771,87	150 000,00	14 414 771,87
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	21 420 115,05	150 000,00	21 570 115,05
	Razem wydatki:	54 861 673,66	101 282,76	54 962 956,42

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **101 282,76 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 144 405,76 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **101 282,76 zł**. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **54 962 956,42 zł**.

Dochody budżetu	49 144 405,76
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 nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 209 081,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
Wolne środki (0,00 zł + 770 000,00 zł)	770 000,00
	55 732 956,42
Wydatki budżetu	54 962 956,42
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)	0,00
	55 732 956,42

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 742 074,62	0,00	15 742 074,62
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	1 000,00	1 508,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 042 747,80	0,00	1 042 747,80
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
700.70095	Pozostała działalność	469 348,90	0,00	469 348,90
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750.75023.4270	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-21 000,00	209 000,00
750.75023	Urzędy gmin	2 948 751,26	0,00	2 948 751,26
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	1 600,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-1 000,00	599 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 319,80	0,00	1 291 319,80
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	100,00	7 400,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	2 485 774,78	-2 100,00	2 483 674,78
900.90002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 572 040,00	0,00	3 572 040,00
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	1 200,00	4 800,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	200 238,58	-1 200,00	199 038,58
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 905,57	0,00	435 905,57
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
926.92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	135 636,76	-9 000,00	126 636,76
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	16 889 480,75	0,00	16 889 480,75
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	21 570 115,05	0,00	21 570 115,05
	Razem wydatki:	54 962 956,42	0,00	54 962 956,42