

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 24 marca 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 roku, pisma nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17.03.2022r.; pisma nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku, pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r., pism dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/532 z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację programu "Poznaj Polskę"

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **445 464,34 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 324 848,00	33 973,00	9 358 821,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie ze środków rezerwy części subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)	9 324 848,00	33 973,00	9 358 821,00
801.80195.2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja dotyczy realizacji projektu "Poznaj Polskę")	0,00	42 493,80	42 493,80
801.80195	Pozostała działalność	0,00	42 493,80	42 493,80
852.85219.2010	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	2 357,16	664,84	3 022,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 560,16	664,84	52 225,00
852.85230.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 785,50	21 785,50
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	21 785,50	21 785,50
852.85295.2010	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	0,00	331 972,00	331 972,00
852.85295	Pozostała działalność	20 000,00	331 972,00	351 972,00
	Dochody organu	31 691 139,33	430 889,14	32 122 028,47
	Dochody Urzędu Gminy	14 443 984,40		14 443 984,40
801.80195.0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na wycieczki szkolne dzieci - co stanowi 20% wkładu własnego do projektu "Poznaj Polskę")	0,00	14 575,20	14 575,20
801.80195	Pozostała działalność	42 493,80	14 575,20	57 069,00
	Dochody Oświaty	809 099,00	14 575,20	823 674,20
	Dochody ŚDS Chromiec	100,00		100,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 208,00	0,00	21 208,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>46 965 530,73</b>	<b>445 464,34</b>	<b>47 410 995,07</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 511 045,88 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	6 354,62	20 550,62
851.85154.4260	Zakup energii	12 000,00	47 000,00	59 000,00
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 263,80	25 263,80
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenia planu wydatków wynikają z konieczności wydatkowania środków za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na zadania związane z zapobieganiem alkoholizmowi- wynikają one z większego wpływu 2 2021 r. opłat za pozwolenia w stosunku do zaplanowanych dochodów o kwotę 4 132,50 zł oraz za mniejsze wykonanie w 2021 r. wydatków niż zaplanowano o kwotę 49 222,12 zł, ponadto Gmina otrzymała w 2021 roku wpływy z tytułu udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 13 263,80 zł)	114 000,00	66 618,42	180 618,42
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 357,16	618,84	2 976,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 140,00	37 815,00	756 955,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 321,00	6 512,00	155 833,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 082,00	927,00	20 009,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 188,31	46,00	37 234,31
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 362,16	45 918,84	1 177 281,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	44 500,00	21 785,50	66 285,50
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	21 785,50	66 285,50
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	21 600,00	325 463,00	347 063,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	5 438,00	5 438,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	937,00	937,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	134,00	134,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą sfinansowania wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%)	49 392,00	331 972,00	381 364,00
855.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 491,00	5 280,00	110 771,00
855.85504.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	909,00	20 520,00
855.85504.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	130,00	2 920,00
855.85504	Wspieranie rodziny	153 198,00	6 319,00	159 517,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>9 455 745,16</b>	<b>472 613,76</b>	<b>9 928 358,92</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>825 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 276,00</b>
010.01043.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zaplanowania nowych zadań inwestycyjnych: Budowa studni w Boguszyńcu - 100 000,00 zł ora Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszyńcu - 140 000,00 zł)	1 600 000,00	240 000,00	1 840 000,00
010.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 000,00	240 000,00	1 840 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych)	104 000,00	91 000,00	195 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	878 308,00	91 000,00	969 308,00
600.60004.2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmniejszenie dotyczy zaplanowanej dotacji dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego)	210 000,00	-210 000,00	0,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	-210 000,00	0,00
600.60014.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zmniejszenie w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr VI/38/2019 z dnia 28.03.2019r. Dotyczącej dofinansowania promu w Dębnie)	10 000,00	-10 000,00	0,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
600.60014.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zwiększenie w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/270/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Średzkiego na transport lokalny na okres III kwartałów 2022 roku)	0,00	186 000,00	186 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	186 000,00	186 000,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie na 7 osób zatrudnionych do prac publicznych na 5 m-cy)	2 573 646,44	107 000,00	2 680 646,44
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 600,00	18 400,00	496 000,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 100,00	1 850,00	69 950,00
750.75023.4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	170 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,08	3 464,52	73 539,60
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 411 311,52	230 714,52	5 642 026,04
754.75412.4260	Zakup energii	19 000,00	30 000,00	49 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	30 000,00	216 200,00
900.90001.4260	Zakup energii	421 000,00	100 000,00	521 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 700,00	100 000,00	1 317 700,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
900.90002.4260	Zakup energii	2 000,00	20 000,00	22 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	2 969 000,00	500 509,60	3 469 509,60
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków jakie pozostały niewykorzystane z opłat za gospodarowanie odpadami lat ubiegłych)	3 176 870,44	540 509,60	3 717 380,04
900.90015.4260	Zakup energii	353 700,00	100 000,00	453 700,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 163,82	100 000,00	805 163,82
921.92120.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zwiększenie związane z koniecznością opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>		<b>20 795 168,19</b>	<b>1 302 824,12</b>	<b>22 097 992,31</b>
750.75085.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 704,00	31 711,00	540 415,00
750.75085.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 410,00	3 793,00	95 203,00
750.75085.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 491,00	520,00	13 011,00
750.75085.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 166,00	19 766,00
750.75085.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	318,00	1 318,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 396,60	41 508,00	783 904,60
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 770,00	25 759,00	1 637 529,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 513,00	4 429,00	1 444 942,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 338,00	631,00	205 969,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 488,00	-150,00	187 338,00
801.80101.4260	Zakup energii	485 696,00	412 000,00	897 696,00
801.80101.4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	386,00	15 586,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 079 035,62	443 205,00	17 522 240,62
801.80103.4260	Zakup energii	50 173,00	52 000,00	102 173,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 298,64	52 000,00	768 298,64
801.80104.4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	120 000,00
801.80104	Przedszkola	1 236 893,49	75 000,00	1 311 893,49
801.80117.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 287,00	2 287,00
801.80117.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 841,00	391,00	83 232,00
801.80117.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	56,00	11 916,00
801.80117.4260	Zakup energii	60 939,00	54 000,00	114 939,00
801.80117.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	34,00	1 334,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	688 972,92	56 768,00	745 740,92
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 269,00	56 269,00
801.80195.4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
801.80195	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. "Poznaj Polskę" ze środków dotacji w kwocie 42 483,80 zł oraz z wpłat rodziców w kwocie 14 575,20 zł)	114 710,00	57 069,00	171 779,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	867,00	13 404,00
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	156,00	2 565,00
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	22,00	352,00
854.85415.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	13,00	134,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 873,74	1 058,00	36 931,74

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92601.4260	Zakup energii	8 700,00	9 000,00	17 700,00
926.92601	Obiekty sportowe	62 387,93	9 000,00	71 387,93
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>24 010 880,82</b>	<b>735 608,00</b>	<b>24 746 488,82</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>55 087 070,17</b>	<b>2 511 045,88</b>	<b>57 598 116,05</b>

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **445 464,34 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **47 410 995,07 zł**.  
Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **2 511 045,88 zł** tj. do kwoty **57 598 116,05 zł**.

Dochody budżetu	47 410 995,07
Kredyty długoterminowe	4 976 710,00
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	2 531 807,40
środki z Funduszu Inwestycji lokalnych 1 418 785,18 zł;	
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne 540 509,60 zł	
środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 53 354,62 zł;	
nagroda za II miejsce w powiecie średzkim "Rosnąca odporność" 500 000,00 zł;	
środki jakie pozostały z realizacji projektu "Laboratoria Przyszłości" 5 894,20 zł;	
środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml 13 263,80 zł	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym środki z rezerwy na inwestycje- kanalizacje 488 417,28 zł)	488 417,28
Wolne środki ( w tym środki z rezerwy subwencji na inwestycje-kanalizacje 411 582,72 zł)	2 960 186,30
(środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)	
	<b>58 368 116,05</b>
Wydatki budżetu	57 598 116,05
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)	0,00
	<b>58 368 116,05</b>

