

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/273/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 21 kwietnia 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc Ukrainie oraz na podstawie pism Wojewody Nr FB-I.3111.121.2022.6 z dnia 06.04.2022 r.; pisma Nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25.03.2022 r. oraz pism Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 523 095,91 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	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	418 470,91	418 470,91
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	0,00	418 470,91	418 470,91
852.85278.2010	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	6 000,00	5 500,00	11 500,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę zasiłku celowego na remont budynków gospodarczych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku silnych wiatrów jakie wiały w dniach 16-17 lutego 2022 r.)	6 000,00	5 500,00	11 500,00
852.85278.2010	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	11 500,00	15 000,00	26 500,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę zasiłku celowego na remont albo odbudowę budynków lub lokali mieszkalnych, które zostały uszkodzone w wyniku silnych wiatrów jakie wiały w dniach 16-17 lutego 2022 r.)	11 500,00	15 000,00	26 500,00
852.85295.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 280,00	8 280,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.pokrycia kosztów zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży)	351 972,00	8 280,00	360 252,00
853.85395.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 900,00	45 900,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i 2% na obsługę zadania)	0,00	45 900,00	45 900,00
853.85395.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 900,00	2 000,00	47 900,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.bezplatnej pomocy psychologicznej)	45 900,00	2 000,00	47 900,00
853.85395.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 900,00	240 000,00	287 900,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy tj. 40 zł na dzień za utrzymanie i wyżywienie 1 obywatela Ukrainy nie dłużej niż za okres 60 dni)	47 900,00	240 000,00	287 900,00
855.85501.2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	3 431 324,00	787 945,00	4 219 269,00
855.85501	Świadczenie wychowawcze	3 431 324,00	787 945,00	4 219 269,00
	Dochody organu	32 543 692,47	1 523 095,91	34 066 788,38
	Dochody Urzędu Gminy	14 443 984,40		14 443 984,40
	Dochody Oświaty	823 674,20		823 674,20
	Dochody ŚDS Chromiec	100,00		100,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 208,00	0,00	21 208,00
	Razem dochody:	47 832 659,07	1 523 095,91	49 355 754,98

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 523 095,91 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85278.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 000,00	20 500,00	26 500,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	20 500,00	26 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	347 063,00	8 280,00	355 343,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.pokrycia kosztów zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży)	381 364,00	8 280,00	389 644,00
853.85395.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	45 000,00	45 000,00
853.85394.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	900,00	900,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.jednorazowego Świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i 2% na obsługę zadania)	0,00	45 900,00	45 900,00
853.85395.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	288,00	288,00
853.85395.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	41,00	41,00
853.85394.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	1 671,00	1 671,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.bezplatnej pomocy psychologicznej)	45 900,00	2 000,00	47 900,00
853.85395.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy)	45 000,00	240 000,00	285 000,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu dofinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) - dot.wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy tj. 40 zł na dzień za utrzymanie i wyżywienie 1 obywatela Ukrainy nie dłużej niż za okres 60 dni)	47 900,00	240 000,00	287 900,00
855.85501.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 420 000,00	787 945,00	4 207 945,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	3 431 329,00	787 945,00	4 219 274,00
Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej		9 928 358,92	1 104 625,00	11 032 983,92
Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu		825 276,00	0,00	825 276,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 805,31	5 805,31
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 265,60	410 265,60
010.0195	Pozostała działalność	0,00	418 470,91	418 470,91
Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy		22 097 992,31	418 470,91	22 516 463,22
Razem zmiany wydatków w Oświacie		25 168 152,82	0,00	25 168 152,82
Razem wydatki:		58 019 780,05	1 523 095,91	59 542 875,96

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **1 523 095,91**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 355 754,98 zł**.
Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **1 523 095,91** tj. do kwoty **59 542 875,96**

Dochody budżetu	49 355 754,98
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)	3 460 186,30
(środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)	
	60 812 875,96
Wydatki budżetu	59 542 875,96
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z nagrody za II miejsce "Rosnąca Odporność")	500 000,00
	60 812 875,96