

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/278/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 5 maja 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism Wojewody Nr FB-I.3111.159.2022.6 z dnia 27.04.2022r., Nr FB-I.3111.160.2022.7 z dn.26.04.2022 r.; Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19.04.2022 r.; umowy o powierzenie grantu nr 2067/2022 na zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz pism Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 374 025,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75095.2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	971 460,00	971 460,00
750.75095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na "Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR")	0,00	971 460,00	971 460,00
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	26 500,00	10 000,00	36 500,00
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.)	26 500,00	10 000,00	36 500,00
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	331 972,00	347 081,00	679 053,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę dodatków osłonowych)	340 252,00	347 081,00	687 333,00
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)	4 219 269,00	45 484,00	4 264 753,00
855.85501	Świadczenie wychowawcze	4 219 269,00	45 484,00	4 264 753,00
	Dochody organu	34 066 788,38	1 374 025,00	35 440 813,38
	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:	49 355 754,98	1 374 025,00	50 729 779,98

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 480 919,20 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)	26 500,00	10 000,00	36 500,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	355 343,00	340 275,00	695 618,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 438,00	5 270,00	10 708,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	937,00	907,00	1 844,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	134,00	129,00	263,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	500,00	500,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków dotyczy wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji)	389 644,00	347 081,00	736 725,00
855.85501.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 207 945,00	42 733,88	4 250 678,88
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 548,00	2 180,00	7 728,00
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 592,00	391,00	1 983,00
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	91,00	40,54	131,54
855.85501.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	207,87	138,58	346,45
855.85501	Świadczenia wychowawcze	4 219 269,00	45 484,00	4 264 753,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	11 032 983,92	402 565,00	11 435 548,92
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	825 276,00	0,00	825 276,00
010.01043.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa gminnej sieci wodociągowej 500 000,00 zł - 82 000,00 zł = 418 000,00 zł; Budowa studni w Nowym Mieście nad Wartą 0,00 zł + 40 000,00 zł = 40 000,00 zł na dokumentację projektową, Połączenie nowej studni ze SUW Nowe Miasto nad Wartą 0,00 zł + 42 000,00 zł = 42 000,00 zł na dokumentację)	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
010.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
600.60016.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty osobie fizycznej franszyzy redukcyjnej pomniejszającej wysokość wypłaconego przez PZU S.A. odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze będącej w zarządzie Gminy)	1 351 954,42	1 000,00	1 352 954,42
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie na sterownik automatyczny do agregatu prądowłórczego Urzędu Gminy)	200 000,00	13 000,00	213 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 026,04	13 000,00	5 655 026,04
750.75095.4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i tabletów dla 378 podmiotów objętych wsparciem programu Cyfrowa Gmina - "Granty PPGR")	0,00	971 460,00	971 460,00
750.75095	Pozostała działalność	289 935,00	971 460,00	1 261 395,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (remont dachu świetlicy wiejskiej w Szyplowie -naprawa po wichurze)	64 744,14	55 000,00	119 744,14
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 091,51	55 000,00	816 091,51
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	216 200,00	7 000,00	223 200,00
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie na opłacenie energii i gazu wykorzystywanego we wszystkich placówkach biblioteki)	529 500,00	25 000,00	554 500,00
921.92116	Biblioteki	1 588 827,00	25 000,00	1 613 827,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 516 463,22	1 072 460,00	23 588 923,22
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą i dotyczy wydatku jaki nie został zrealizowany w 2021 roku w ramach programu "Laboratoria Przyszłości")	33 574,00	5 894,20	39 468,20
801.80101	Szkoły podstawowe	17 522 240,62	5 894,20	17 528 134,82
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	25 168 152,82	5 894,20	25 174 047,02
	Razem wydatki:	59 542 875,96	1 480 919,20	61 023 795,16

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **1 374 025,00 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 729 779,98 zł**.
Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **1 480 919,20** tj. do kwoty **61 023 795,16 zł**.

Dochody budżetu	50 729 779,98
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)
Wolne środki (w tym środki z rezerwy subwencji na inwestycje-kanalizacje)	411 582,72 zł) + 106 894,20 zł
(środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja)	488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)
	62 293 795,16

Wydatki budżetu	61 023 795,16
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
	62 293 795,16

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	-3 813,94	49 496,06
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 813,94	73 813,94
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 281,00	0,00	1 177 281,00
855.85501.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	3 700,00	-250,66	3 449,34
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	1 983,00	21,00	2 004,00
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	131,54	57,80	189,34
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	185,13	171,86	356,99
855.85501	Świadczenia wychowawcze	4 264 753,00	0,00	4 264 753,00
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	8 780,00	-690,00	8 090,00
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone	227 817,00	690,00	228 507,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 600,00	0,00	3 400 600,00
855.85504.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	-613,61	7 778,39
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,06	613,61	2 298,67
855.85504	Wspieranie rodziny	159 517,00	0,00	159 517,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Pomocy Społecznej	11 435 548,92	0,00	11 435 548,92
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	825 276,00	0,00	825 276,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
750.75022.4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 540,00	0,00	191 540,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 500,00	6 500,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	-5 500,00	189 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
750.75023.4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 026,04	0,00	5 655 026,04
	Razem przesunięcia w planie wydatków Urzędu Gminy	23 588 923,22	0,00	23 588 923,22
750.75085.4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 100,00	2 300,00
750.75084.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750.75085.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,00	-1 000,00	318,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	783 904,60	3 100,00	787 004,60
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 529,00	-5 500,00	401 029,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 529,00	-25 759,00	1 611 770,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 942,00	-11 000,00	1 433 942,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 969,00	-1 500,00	204 469,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 338,00	-300,00	187 038,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 029 862,00	-41 241,00	5 988 621,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 528 134,82	-85 000,00	17 443 134,82
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 746,00	4 600,00	38 346,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,00	9 753,00	83 935,00
801.80103.4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	83 935,00	-74 182,00	9 753,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 809,00	11 000,00	104 809,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 318,00	1 500,00	14 818,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 138,00	-1 600,00	51 538,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	11 124,00	1 600,00	12 724,00
801.80103.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00	900,00	3 482,00
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 370,00	59 300,00	455 670,00
801.80103.4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	455 670,00	74 182,00	529 852,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 742,64	87 053,00	966 795,64
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 126,00	-3 400,00	415 726,00
801.80104.4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	415 726,00	-188 869,00	226 857,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 076,00	-2 600,00	48 476,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 792,00	2 600,00	23 392,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 434,00	3 400,00	7 834,00
801.80104.4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	448 582,00	188 869,00	637 451,00
801.80104	Przedszkola	1 573 937,49	0,00	1 573 937,49
801.80117.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,00	-2 287,00	0,00
801.80117.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 006,00	2 287,00	444 293,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	745 740,92	0,00	745 740,92
801.80148.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 523,00	-2 053,00	11 470,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 343,50	-2 053,00	1 684 290,50
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	-3 100,00	1 162,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 107,74	-3 100,00	82 007,74
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	25 174 047,02	0,00	25 174 047,02
	Razem wydatki:	61 023 795,16	0,00	61 023 795,16

