

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 18 lipca 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022r., umowy dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz pism dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **288 364,00 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	971 460,00	269 520,00	1 240 980,00
750.75095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. "Cyfrowa gmina" umowa nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)	1 006 460,00	269 520,00	1 275 980,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 651 118,00	3 539,00	9 654 657,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 651 118,00	3 539,00	9 654 657,00
758.75814.2700	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 315,00	14 505,00	30 820,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie dzieci, uczniów będących obywatelami Ukrainy)	24 058,68	14 505,00	38 563,68
	<b>Dochody organu</b>	<b>34 714 993,87</b>	<b>287 564,00</b>	<b>35 002 557,87</b>
	<b>Dochody Urzędu Gminy</b>	<b>14 443 984,40</b>		<b>14 443 984,40</b>
801.80101.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy-darowizna od spółki z o.o. na nagrody dla laureatów konkursu matematycznego LEON)	0,00	800,00	800,00
801.80101	Szkoły podstawowe	47 813,00	800,00	48 613,00
	Dochody Oświaty	828 168,20	800,00	828 968,20
	Dochody ŚDS Chromiec	100,00	0,00	100,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 208,00	0,00	21 208,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>50 008 454,47</b>	<b>288 364,00</b>	<b>50 296 818,47</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **244 151,50 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>11 487 011,73</b>		<b>11 487 011,73</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>880 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 752,00</b>
010.01043.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa studni w Wolicy Nowej" 943 000,00 zł + 90 000,00 zł = 1 033 000,00 zł)	1 840 000,00	90 000,00	1 930 000,00
010.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 840 000,00	90 000,00	1 930 000,00
600.60001.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 147,01	-153 573,50	151 573,51
600.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (zmniejszenie w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/289/2022 w wyniku rozwiązania porozumienia w sprawie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej PKM)	305 147,01	-153 573,50	151 573,51
750.75095.4217	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy)	971 460,00	261 120,00	1 232 580,00
750.75095.4307	Zakup usług pozostałych (szkolenie i diagnoza cyberbezpieczeństwa)	0,00	8 400,00	8 400,00
750.75095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. "Cyfrowa gmina" umowa nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00)	1 269 395,00	269 520,00	1 538 915,00
750.75095.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	971 460,00	-27 000,00	944 460,00
750.75095.4437	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	27 000,00
750.75095	Pozostała działalność (zmiany dotyczą projektu pn. " Granty PPGR"-przesunięcie z materiałów na ubezpieczenie laptopów)	1 538 915,00	0,00	1 538 915,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu dwóch pomp na potrzeby przepompowni)	19 500,00	20 000,00	39 500,00
900.90001	<i><b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 7/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruczyn z dnia 16 czerwca 2022 r.</b></i>	1 317 700,00	20 000,00	1 337 700,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn. "Remont dachu na świetlicy wiejskiej" 30 370,48 zł - 2 412,98 zł = 27 957,50 zł)	119 744,14	-2 412,98	117 331,16
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zaplanowanie nowego przedsięwzięcia pn. "Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi" 0,00 zł + 2412,98 zł = 2 412,98 zł)	104 136,18	2 412,98	106 549,16
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 091,51	0,00	816 091,51
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>24 103 955,34</b>	<b>225 946,50</b>	<b>24 329 901,84</b>

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4210 801.80101.6050	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza-nagrody dla laureatów konkursu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn." Termomodernizacja Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą ze środków własnych budżetu gminy" 11 400,00 zł + 2 900,00 zł = 14.300,00 zł na tablicę informacyjną)	201 208,00 4 453 320,95	800,00 2 900,00	202 008,00 4 456 220,95
8u1.80101	Szkoły podstawowe	16 431 549,33	3 700,00	16 435 249,33
801.80195.4210 801.80195.4240 801.80195.4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych	800,00 495,40 60 825,50	4 405,00 9 500,00 600,00	5 205,00 9 995,40 61 425,50
801.80195	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy wydatków ze środków z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie dzieci, uczniów będących obywatelami Ukrainy)	204 138,00	14 505,00	218 643,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>24 330 750,58</b>	<b>18 205,00</b>	<b>24 348 955,58</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60 802 469,65</b>	<b>244 151,50</b>	<b>61 046 621,15</b>

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **288 364,00 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 296 818,47 zł**.  
Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **244 151,50 zł** tj. do kwoty **61 046 621,15 zł**.

Dochody budżetu	50 296 818,47
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- kanalizacji)	488 417,28
Wolne środki (w tym środki z rezerwy subwencji na inwestycje-kanalizacji 411 582,72 zł) + 106 894,20 zł-44 212,50)	3 522 868,00
(środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)	
	<b>61 816 621,15</b>
Wydatki budżetu	61 046 621,15
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z nagrody za II miejsce "Rosnąca Odporność" 500 000,00-500 000,00=0,00 zł	
środki z nagrody przeznaczono na dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala w Środzie Wlkp. 50 000,00 zł	
oraz budowę budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą 450 000,00 zł	
	0,00
	<b>61 816 621,15</b>