

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/306/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 października 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.31111.387.2022.13 z dnia 13.10.2022 r., Nr FB-I.31111.408.2022.3 z dnia 18.10.2022 r. oraz pism Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **3 278 294,84 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	420 546,59	379 844,84	800 391,43
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotacji dotyczy wypłaty II transzy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	520 546,59	379 844,84	900 391,43
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	679 053,00	141 900,00	820 953,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę dodatku osłonowego)	3 178 283,00	141 900,00	3 320 183,00
852.85295.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 950,00	-2 470 950,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność (zmniejszenie dochodów w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej "Dodatku węglowego")	3 320 183,00	-2 470 950,00	849 233,00
852.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 470 950,00	2 470 950,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dochodów w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej "Dodatku węglowego")	313 903,43	2 470 950,00	2 784 853,43
852.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 950,00	2 449 530,00	4 920 480,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dochodów na wypłatę dodatków węglowych)	2 784 853,43	2 449 530,00	5 234 383,43
852.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałalnia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 920 480,00	307 020,00	5 227 500,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dochodów na wypłatę dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła)	5 234 383,43	307 020,00	5 541 403,43
	Dochody organu	37 976 644,57	3 278 294,84	41 254 939,41
	Dochody Urzędu Gminy	14 443 984,40	0,00	14 443 984,40
	Dochody Oświaty	863 832,20	0,00	863 832,20
	Dochody ŚDS Chromiec	100,00	0,00	100,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 208,00	0,00	21 208,00
	Razem dochody:	53 305 769,17	3 278 294,84	56 584 064,01

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **3 278 294,84 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 111 338,00	139 118,00	3 250 456,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	44 108,00	2 325,00	46 433,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 596,00	400,00	7 996,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 082,00	57,00	1 139,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą wypłat i jej obsługi dodatków osłonowych)	3 207 675,00	141 900,00	3 349 575,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	3 250 456,00	-2 424 000,00	826 456,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 433,00	-33 400,00	13 033,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996,00	-5 752,00	2 244,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	-819,00	320,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	-4 979,00	0,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej "Dodatku węglowego")	3 349 575,00	-2 470 950,00	878 625,00
852.85395.3110	Świadczenia społeczne	826 456,00	2 424 000,00	3 250 456,00
852.85395.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 033,00	33 400,00	46 433,00
852.85395.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	5 752,00	7 996,00
852.85395.4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	320,00	819,00	1 139,00
852.85395.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 979,00	4 979,00
852.85395.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852.85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zwiększenie wydatków w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej "Dodatku węglowego")	878 625,00	2 470 950,00	3 349 575,00
852.85395.3110	Świadczenia społeczne	3 250 456,00	2 400 000,00	5 650 456,00
852.85395.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 433,00	33 400,00	79 833,00
852.85395.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996,00	5 752,00	13 748,00
852.85395.4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	819,00	1 958,00
852.85395.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	5 559,00	10 538,00
852.85395.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852.85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zwiększenie planu wydatków na wpłatę "Dodatku węglowego")	3 349 575,00	2 449 530,00	5 799 105,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85395.3110	Świadczenia społeczne	5 650 456,00	301 000,00	5 951 456,00
852.85395.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 833,00	4 000,00	83 833,00
852.85395.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 748,00	689,00	14 437,00
852.85395.4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	98,00	2 056,00
852.85395.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00	1 233,00	11 771,00
852.85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zwiększenie planu wydatków na wpłatę dodatku dla gospodarstw domowych-inne źródła ciepła)	5 799 105,00	307 020,00	6 106 125,00
Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej		14 214 907,79	2 898 450,00	17 113 357,79
Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu		910 258,00		910 258,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 840,91	4 647,94	10 488,85
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 405,10	2 800,00	5 205,10
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	412 300,58	372 396,90	784 697,48
010.01095	Pozostała działalność	420 546,59	379 844,84	800 391,43
Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy		23 812 543,77	379 844,84	24 192 388,61
Razem zmiany wydatków w Oświacie		25 240 859,61		25 240 859,61
Razem wydatki:		64 178 569,17	3 278 294,84	67 456 864,01

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę **3 278 294,84 zł** tj. do kwoty **56 584 064,01 zł**.
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę **3 278 294,84 zł** t. do kwoty **67 456 864,01 zł**.

Dochody budżetu	56 584 064,01
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) + 106 894,20 zł-44 212,50 plus 122 997,32 zł)	3 645 865,32
(środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)	
	68 226 864,01
Wydatki budżetu	67 456 864,01
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
	68 226 864,01