

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/315/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 24 listopada 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.396.2022.6 z dnia 03.11.2022 r., Nr FB-I.3111.434.2022.7 z dnia 26.10.2022 r.; Nr FB-I.3111.380.2022.13 z dn.10.10.2022 r.; FB-I.3111.358.2022.7 z dn. 28.09.2022 r.; FB-I.3111.476.2022.7 z dn. 15.11.2022 r.; Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dn. 10.11.2022 r.; Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dn.03.10.2022 r.; FB-I.3111.374.2022.2 z dn. 10.11.2022 r.; FB-I.3111.411.2022.3 z dn. 09.11.2022 r.; Nr FB-I.3111.466.2022.7 z dn. 14.11.2022 r.; Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dn.20.10.2022 r.; FB-I.3111.381.2022.14 z dn. 19.10.2022 r.; FB-I.3111.314.2022.6 z dn. 27.09.2022 r.; Nr FB-I.3111.414.2022.13 z dn. 18.10.2022 r.; Nr FB-I.3111.475.2022.6 z dn.17.11.2022 r.; pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dn.30.09.2022 r.; Nr ST3.4750.21.2022.g z 24.08.2022 r.; Nr ST3.4750.19.2022.g z dn.11.08.2022 r.; Nr ST3.4751.35.2022.g z dn.16.11.2022 r. oraz pism dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora OPS i ŚDS

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **4 841 598,82 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.2010	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	74 491,00	16 224,00	90 715,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	79 501,00	16 224,00	95 725,00
750.75011.2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
750.75011.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	95 725,00	0,00	95 725,00
756.75621.0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00	2 888 418,57	9 533 568,57
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 091 739,00	2 888 418,57	9 980 157,57
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 654 657,00	204 111,00	9 858 768,00
758.75801	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 654 657,00	204 111,00	9 858 768,00
801.80153.2010	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	63 821,60	740,92	64 562,52
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 821,60	740,92	64 562,52
852.85203.2010	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	910 258,00	40 595,00	950 853,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	910 758,00	40 595,00	951 353,00
852.85228.2010	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	79 200,00	-3 852,00	75 348,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	-3 852,00	75 348,00
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 903,43	110 691,20	424 594,63
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy pomocy Ukrainie)	5 541 403,43	110 691,20	5 652 094,63
853.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 227 500,00	136 499,00	5 363 999,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych)	5 652 094,63	136 499,00	5 788 593,63
854.85415.2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	390,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	79 501,00	390,00	79 891,00
855.85502.2010	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	3 463 355,00	300 744,00	3 764 099,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 355,00	300 744,00	3 793 099,00
855.85503.2010	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	500,00	432,42	932,42
855.85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	432,42	932,42
855.85513.2010	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	59 547,00	16 507,00	76 054,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 547,00	16 507,00	76 054,00
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 287,86	8 533,71	52 821,57
855.85595	Pozostała działalność	44 287,86	8 533,71	52 821,57
	<b>Dochody organu</b>	<b>41 254 939,41</b>	<b>3 720 034,82</b>	<b>44 974 974,23</b>
900.90095.0830	Wpływ z usług (zwiększenie dotyczy planowanych wpłat za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
900.90095	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
900.90002.0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	5 380,00	17 380,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 870,44	5 380,00	3 182 250,44
900.90004.0970	Wpływ z różnych dochodów	160 000,00	-5 380,00	154 620,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	-5 380,00	154 620,00
	<b>Dochody Urzędu Gminy</b>	<b>14 443 984,40</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>15 543 984,40</b>
801.80101.0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce)	34 805,00	10 064,00	44 869,00
801.80101.0970	Wpływ z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach)	2 839,00	11 500,00	14 339,00
801.80101	Szkoły podstawowe	48 613,00	21 564,00	70 177,00
	<b>Dochody Oświaty</b>	<b>863 832,20</b>	<b>21 564,00</b>	<b>885 396,20</b>
	<b>Dochody ŚDS Chromiec</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody Pomocy Społecznej</b>	<b>21 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 208,00</b>
	<b>Razem dochody:</b>	<b>56 584 064,01</b>	<b>4 841 598,82</b>	<b>61 425 662,83</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **644 081,25 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	211 800,00	-3 852,00	207 948,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 800,00	-3 852,00	207 948,00
853.85395.3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	266 360,00	104 200,00	370 560,00
853.85395.4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,88	1 941,12	12 800,00
853.85395.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,44	4 406,08	5 035,52
853.85395.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 604,00	144,00	1 748,00
853.85395	Pozostała działalność	5 551 952,52	110 691,20	5 662 643,72
853.85395.3110	Świadczenia społeczne	5 125 000,00	133 823,00	5 258 823,00
853.85395.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 676,00	8 676,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą wypłat dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych)	5 662 643,72	136 499,00	5 799 142,72
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 103 520,00	240 625,00	3 344 145,00
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	258 507,00	60 119,00	318 626,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 355,00	300 744,00	3 764 099,00
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	500,00	432,42	932,42
855.85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	432,42	932,42
855.85513.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	59 547,00	16 507,00	76 054,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 547,00	16 507,00	76 054,00
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 076,29	8 533,71	41 610,00
855.85595	Pozostała działalność	33 738,97	8 533,71	42 272,68
<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>		<b>17 113 357,79</b>	<b>569 555,33</b>	<b>17 682 913,12</b>
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	475 526,00	-1 310,00	474 216,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	70 527,17	40 392,00	110 919,17
852.85203.4260	Zakup energii (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	14 800,00	1 513,00	16 313,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	910 258,00	40 595,00	950 853,00
<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>		<b>910 258,00</b>	<b>40 595,00</b>	<b>950 853,00</b>
400.40002.4260	Zakup energii	593 000,00	350 000,00	943 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 009 308,00	350 000,00	1 359 308,00
600.60014.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 000,00	15 426,00	201 426,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe (zwiększenie zgodne z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/314/2022 z dnia 24.11.2022 r. dot. Lokalny Transport zbiorowy linia 21 Środa Wlkp.-Krzykosy-Nowe Miasto nad Wartą-Środa Wlkp.)	186 000,00	15 426,00	201 426,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 774 000,00 - 420 000,00 = 354 000,00 zł)	819 000,00	-420 000,00	399 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 325 920,27	-420 000,00	905 920,27
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	6 000,00	55 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy dostawy i montażu komina powietrzno-spalinowego od kotła gazowego typu C w budynku komunalnym Chocicza ul. Polna 1 oraz remont przewodów kominowych w tym samym budynku komunalnym)	154 700,00	40 000,00	194 700,00
700.70095	Pozostała działalność	362 200,00	40 000,00	402 200,00
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	46 394,00	13 572,00	59 966,00
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 974,00	2 320,00	10 294,00
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 136,00	332,00	1 468,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	79 491,00	16 224,00	95 715,00
750.75022.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 483,00	5 983,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 540,00	1 483,00	195 023,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 646,44	135 000,00	2 815 646,44
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	50 000,00	546 000,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 950,00	19 603,00	69 553,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	25 920,00	160 920,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
750.75023.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą" prace budowlane mają opóźnienie i należy to zadanie przesunąć na okres późniejszy)	1 275 280,00	-1 200 000,00	75 280,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 026,40	-988 877,00	4 439 149,40
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	10 000,00	113 000,00
750.75095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy budowy masztu zadania pn. "Pod białą-czerwoną")	8 000,00	1 080,00	9 080,00
750.75095	Pozostała działalność	1 538 915,00	11 080,00	1 549 995,00
750.75095.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 580,00	-1 022,00	1 204 558,00
750.75095.4437	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 022,00	28 022,00
750.75095	Pozostała działalność (zmiana planu wydatków dotyczy zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR")	1 549 995,00	0,00	1 549 995,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 000,00	61 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	5 000,00	47 200,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 984,00	24 984,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	268 200,00	44 984,00	313 184,00
754.75421.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 064,00	9 936,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	163 700,00	-10 064,00	153 636,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	203 000,00	-65 000,00	138 000,00
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 063,00	128 000,00	1 040 063,00
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	65 000,00	205 000,00
801.80104	Przedszkola	1 052 063,00	193 000,00	1 245 063,00
900.90001.4260	Zakup energii	521 000,00	328 000,00	849 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	140 000,00	800 000,00
900.90001.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	1 800,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 337 700,00	468 600,00	1 806 300,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	4 500,00	156 200,00
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	770,00	27 570,00
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	110,00	4 010,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 717 380,04	5 380,00	3 722 760,04
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenia dotyczą między innymi nasadzeń kompensacyjnych w zamian za wycinkę drzew)	314 027,68	34 000,00	348 027,68
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 358,84	34 000,00	475 358,84
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 800,00	200,00
900.90013.4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 800,00	36 800,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
900.90026.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy monitoringu wysypiska śmieci w Elźbietowie)	84 200,00	4 000,00	88 200,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 200,00	4 000,00	88 200,00
900.90095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880 000,00	880 000,00
900.90095.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	220 000,00
900.90095	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą zakupu i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 518,56	10 000,00	56 518,56
921.92109.4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 406,67	20 000,00	845 406,67
921.92116.6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki, w związku z czym można zmniejszyć dofinansowanie z budżetu gminy)	1 049 327,00	-900 000,00	149 327,00
921.92116	Biblioteki	1 625 827,00	-900 000,00	725 827,00
<b>Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy</b>		<b>24 192 388,61</b>	<b>-73 764,00</b>	<b>24 118 624,61</b>
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszynie - zakup materiałów i wyposażenia z rezerwy subwencji oświatowej. Wnioskowano o kwotę 68 835,00 zł a otrzymano pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.35.2022.8g kwotę 40 000,00 zł )	186 454,00	40 000,00	226 454,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach- zakup materiałów ze środków przyznanej nagrody finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Wielkopolska Szkoła roku 2022" oraz nagrody w konkursie pn."Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.")	226 454,00	11 500,00	237 954,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce w związku ze zwiększeniem dochodów za wynajem)	164 458,00	10 064,00	174 522,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 009 312,33	61 564,00	17 070 876,33
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn." Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach" 1 550 000,00 zł + 385 000,00 zł = 1 935 000,00 zł; zwiększenie zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Boguszynie" 811 300,00 zł + 8 300,00 zł = 819 600,00 zł; zmniejszenie zadania pn. : Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie" 2 175 721,44 zł -140 000,00 zł = 2 035 721,44 zł; zmniejszenie dotyczy zadania pn." Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chociczy" 246 605,00 zł - 200 000,00 zł = 46 605,00 zł; zmniejszenie dotyczy zadania pn." Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kłęce" 35 225,00 zł - 8 300,00 zł = 26 925,00 zł; zadanie pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nowe Miasto n/W" bez zmian 104 094,51; zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kolniczkach" bez zmian tj. 233 275,00 zł)	5 156 220,95	45 000,00	5 201 220,95
801.80101	Szkoły podstawowe	17 070 876,33	45 000,00	17 115 876,33
801.80153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	631,88	7,33	639,21
801.80153.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	63 189,72	733,59	63 923,31
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 821,60	740,92	64 562,52
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	1 400,00	390,00	1 790,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 873,74	390,00	94 263,74
<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>		<b>25 240 859,61</b>	<b>107 694,92</b>	<b>25 348 554,53</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>67 456 864,01</b>	<b>644 081,25</b>	<b>68 100 945,26</b>

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę **4 841 598,82 zł** tj. do kwoty **61 425 662,83 zł**.  
 Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę **644 081,25 zł** t. do kwoty **68 100 945,26 zł**.

Dochody budżetu 61 425 662,83  
 Kredyty długoterminowe ( 4 976 710,00 zł - 4 224 767,57 zł = 751 942,43 zł) 751 942,43  
 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+ 27 250,00 zł) 3 673 115,32  
 (środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł)

**68 870 945,26**

Wydatki budżetu 68 100 945,26  
 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  
**68 870 945,26**

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 161,42	10 000,00	47 161,42
851.85154.4260	Zakup energii	59 000,00	-25 000,00	34 000,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	45 995,54	15 000,00	60 995,54
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 115,96	0,00	222 115,96
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 102,00	1 000,00	148 102,00
852.85202	Domy pomocy społecznej	147 102,00	1 000,00	148 102,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	1 000,00	93 000,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	1 000,00	93 000,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	257 891,00	-21 000,00	236 891,00
852.85216	Zasiłki stałe	257 891,00	-21 000,00	236 891,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 101,67	-25 000,00	753 101,67
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 483,00	-4 300,00	148 183,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 009,00	-700,00	17 309,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 278,31	20 000,00	64 278,31
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	76 813,94	10 000,00	86 813,94
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 211 449,67	0,00	1 211 449,67
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 822,00	19 000,00	153 822,00
855.85508	Rodziny zastępcze	134 822,00	19 000,00	153 822,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>17 682 913,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 682 913,12</b>
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 216,00	-18 000,00	456 216,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	-458,13	33 492,87
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	-8 200,00	85 168,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	-950,00	10 697,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 257,00	-500,80	10 756,20
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 919,17	29 483,93	140 403,10
852.85203.4260	Zakup energii	16 313,00	4 387,00	20 700,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 500,00	39 500,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-390,00	870,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	539,00	1 569,00
852.85203.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 812,00	-7 161,00	651,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	950 853,00	0,00	950 853,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>950 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 853,00</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>24 118 624,61</b>		<b>24 118 624,61</b>
750.75085.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	200,00	3 140,00
750.75085.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 415,00	-300,00	540 115,00
750.75085.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	1 678,00	16 709,00
750.75085.4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	5 000,00	7 300,00
750.75085.4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-160,00	440,00
750.75085.4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 700,00	58 700,00
750.75085.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 138,60	7 118,00	794 256,60
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	418 220,00	6 000,00	424 220,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 121,00	-36 700,00	1 551 421,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 142,00	-15 000,00	1 372 142,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 954,00	-1 000,00	232 954,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 698,20	-839,00	23 859,20
801.80101.4260	Zakup energii	897 696,00	-35 733,00	861 963,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 864,00	-127,00	5 737,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	164 458,00	21 516,00	185 974,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	300,00	12 300,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	20 214,00	370,00	20 584,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 960 122,00	-208 704,16	5 751 417,84
801.80101	Szkoły podstawowe	17 111 876,33	-269 917,16	16 841 959,17

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 791,00	200,00	41 991,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 982,00	3 000,00	111 982,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 433,00	400,00	15 833,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 504,00	-1 300,00	10 204,00
801.80103.4260	Zakup energii	95 963,00	2 000,00	97 963,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-153,00	427,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 683,00	2 213,00	10 896,00
801.80103.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 131,00	500,00	3 631,00
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 839,00	26 000,00	567 839,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 148,64	32 860,00	980 008,64
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 186,00	900,00	50 086,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 726,00	33 000,00	157 726,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	300,00	19 590,00
801.80104.4260	Zakup energii	126 210,00	5 000,00	131 210,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	73,00	773,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	12 541,00	4 400,00	16 941,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00	-240,00	3 140,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 699,28	87 240,00	635 939,28
801.80104	Przedszkola	1 455 437,77	130 673,00	1 586 110,77
801.80107.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 469,00	2 600,00	39 069,00
801.80107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 119,00	3 600,00	121 719,00
801.80107.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 167,00	8 000,00	632 167,00
801.80107	Świetlice szkolne	881 743,54	14 200,00	895 943,54
801.80117.4260	Zakup energii	114 939,00	-4 920,00	110 019,00
801.80117.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	7 900,00
801.80117.4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801.80117.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 393,00	-19 200,00	413 193,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	733 310,92	-18 720,00	714 590,92
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-1 651,00	14 849,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 144,00	1 651,00	32 795,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 349,00	0,00	63 349,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 819,00	36 800,00	830 619,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 384,00	2 500,00	136 884,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623,00	-800,00	20 823,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,00	200,00	56 606,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	504 780,00	-200,00	504 580,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 140,50	38 500,00	1 638 640,50
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	1 000,00	1 370,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	2 000,00	3 460,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	500,00	720,00
801.80149.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	200,00	340,00
801.80149.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 210,00	10 000,00	15 210,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 845,48	13 700,00	25 545,48
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	4 600,00	16 400,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 810,00	8 500,00	46 310,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	1 600,00	6 780,00
801.80150.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	1 204,16	4 144,16
801.80150.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 300,00	40 000,00	229 300,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych	275 954,46	55 904,16	331 858,62
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-6 300,00	6 000,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 300,00	-6 300,00	6 000,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 404,00	300,00	13 704,00
854.85415.4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	-148,00	0,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	-170,00	340,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 263,74	-18,00	94 245,74
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	2 000,00	9 152,00
926.92601	Obiekty sportowe	71 387,93	2 000,00	73 387,93
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>25 348 554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 348 554,53</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>68 100 945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68 100 945,26</b>