

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/356/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15 czerwca roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism z Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.2023 r., Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023r. Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dn.29.03.2023 r., Nr FB-I.3111.105.2023.7 z dnia 06.04.2023 r., pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, pisma Dyrektora ŚDS w Chromcu oraz pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorów placówek oświatowych Umowy Nr WAF.557.17.11/32/2023 z dnia 15.05.2023 r. podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" a także Uchwały Nr 12/728/2023 z dnia 26.04.2023 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wzywającej do poprawy błędów jakie wystąpiły w Uchwale Rady Gminy Nr LI/346/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 191 925,54 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	82 664,00	610,00	83 274,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	86 674,00	610,00	87 284,00
750.75023.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwoły za nadpłaconą w 2022 r.enęrgię elektryczną 467 843,71 zł oraz gaz 26 104,71 zł)	75 226,92	493 948,42	569 175,34
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 406,92	493 948,42	570 355,34
758.75814.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	19 612,00	26 312,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotyczy zadań oświatowych dla oświaty na pomoc Ukrainie)	12 700,00	19 612,00	32 312,00
801.80101.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie w 80% realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1.0. na lata 2021-2025", do którego zakwalifikował się Zespół Szkół w Choczycy. Jest to dotacja na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych)	280 168,00	12 000,00	292 168,00
801.80103.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	36 969,00	44 969,00
801.80104.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 340,00	424 340,00
801.80104	Przedszkola	218 392,00	424 340,00	642 732,00
853.85395.2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	53 925,00	100 554,00	154 479,00
853.85395	Pozostała działalność	101 355,00	100 554,00	201 909,00
853.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwiększenie dotyczy dodatku węglowego 30 600,00 zł + 42 840,00 zł = 73 440,00 zł dodatku elektrycznego 16 830,00 zł + 3 060,00 zł = 19 890,00 zł)	47 430,00	45 900,00	93 330,00
853.85395	Pozostała działalność	201 909,00	45 900,00	247 809,00
854.85415.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 336,00	28 336,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 336,00	28 336,00
855.85502.2060	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 sianowiacęgo pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 102,32	7 298,12	38 400,44
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 944,32	7 298,12	3 374 242,44
855.85595.2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	15 911,00	22 358,00	38 269,00
855.85595	Pozostała działalność	15 911,00	22 358,00	38 269,00
	Dochody organu + Urzędu Gminy	47 166 901,45	1 191 925,54	48 358 826,99
	Dochody Oświaty	1 172 189,00	0,00	1 172 189,00
	Dochody ŚDS Chromiec	5 482,21	0,00	5 482,21
	Dochody Pomocy Społecznej	21 620,00	0,00	21 620,00
	Razem dochody:	48 366 192,66	1 191 925,54	49 558 118,20

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **1 241 641,56 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853.85395.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy: dodatek węglowy 30 000,00 zł + 42 000,00 zł = 72 000,00 zł; dodatek elektryczny 16 500,00 zł + 3 000,00 zł = 19 500,00 zł)	46 500,00	45 000,00	91 500,00
853.85395.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy wypłat dodatku elektrycznego)	275,76	50,13	325,89
853.85395.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy wypłat dodatku elektrycznego)	47,49	8,65	56,14
853.85395.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dotyczy wypłat dodatku elektrycznego)	6,75	1,22	7,97
853.85395.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy wypłat dodatku węglowego)	600,00	840,00	1 440,00
853.85395	Pozostała działalność	95 241,00	45 900,00	141 141,00
853.85395.3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 360,00	88 600,00	128 960,00
853.85395.4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	9 600,00	14 400,00
853.85395.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00	1 890,00	2 835,00
853.85395.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	464,00	670,00
853.85395	Pozostała działalność	140 781,00	100 554,00	241 335,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 853 200,32	5 298,12	2 858 498,44
855.85502.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	500,00	500,00
855.85502.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 500,00	1 500,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 844,32	7 298,12	3 345 142,44

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 685,00	21 488,00	37 173,00
855.85595.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	870,00	1 096,00
855.85595	Pozostała działalność	15 911,00	22 358,00	38 269,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	6 582 182,11	176 110,12	6 758 292,23
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	904 288,32	0,00	904 288,32
600.60013.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie (zwiększenie na podstawie Uchwały RG Nr LI/343/2023 z 30.03.2023r. Dot.pomocy finansowej na dofin. Realizacji zadania pn. Wykonanie projektu i zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w km 21+690 w m. Boguszyn (DW 436)*)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
600.60013.6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie (zmniejszenie ze względu na zastosowanie błędnej klasyfikacji paragrafu)	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	610,00	610,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	82 664,00	610,00	83 274,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	132 650,00	4 000,00	136 650,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 698,44	60 698,44
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	3 060 138,42	500 000,00	3 560 138,42
900.90002.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu dodatkowych kontenerów na wyposażenie PSZOK w Aleksandrowie)	0,00	27 000,00	27 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 365 022,22	564 698,44	3 929 720,66
921.92109.6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy "Dotacja na przebudowę budynku GOK w Nowym Mieście nad Wartą" 0,00 zł + 95 000,00 zł = 95 000,00 zł na wykonanie projektu i kosztorysu inwestycji)	0,00	95 000,00	95 000,00
921.92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 177,42	95 000,00	995 177,42
921.92116.6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zmniejszenie dotyczy "Dotacja na przebudowę siedziby Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą" 95 000,00 zł - 95 000,00 zł = 0,00 zł na wykonanie projektu i kosztorysu inwestycji)	1 125 673,00	-95 000,00	1 030 673,00
921.92116	Biblioteki	1 807 953,00	-95 000,00	1 712 953,00
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	24 063 989,68	569 308,44	24 633 298,12
750.75085.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 302,00	17 000,00	557 302,00
750.75085.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 144,00	3 050,00	104 194,00
750.75085.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 821,00	420,00	14 241,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 748,00	20 470,00	825 218,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą" 1 322 377,08 zł - 1 199 000,00 zł = 123 377,08 zł - zmniejszenie ze względu na złą klasyfikację budżetową)	4 294 458,08	-1 199 000,00	3 095 458,08
801.80101.6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą" 0,00 zł + 1 199 000,00 zł = 1 199 000,00 zł - zwiększenie ze względu na złą prawidłową klasyfikację budżetową)	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 026 434,08	0,00	17 026 434,08
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	167 173,00	4 080,00	171 253,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	26 094,00	7 080,00	33 174,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	170 758,00	840,00	171 598,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy planowanych wydatków Zespołu Szkół w Chociczy w związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025")	17 026 434,08	12 000,00	17 038 434,08
				0,00
				0,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	32 004,00	5 246,00	37 250,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	4 571,00	747,00	5 318,00
801.80103.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 688,00	458,00	3 146,00
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	156 329,00	30 518,00	186 847,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 563,00	36 969,00	309 532,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	37 250,00	-5 246,00	32 004,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	5 318,00	-747,00	4 571,00
801.80103.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	3 146,00	-458,00	2 688,00
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	186 847,00	-30 518,00	156 329,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 532,00	-36 969,00	272 563,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	280 620,00	60 434,00	341 054,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	40 054,00	8 622,00	48 676,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	24 773,00	1 316,00	26 089,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	1 248 862,00	353 968,00	1 602 830,00
801.80104	Przedszkola	2 391 151,00	424 340,00	2 815 491,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	351 054,00	-60 434,00	290 620,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	48 676,00	-8 622,00	40 054,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	26 089,00	-1 316,00	24 773,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	1 602 830,00	-353 968,00	1 248 862,00
801.80104	Przedszkola	2 815 491,00	-424 340,00	2 391 151,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy dowozów szkolnych planowanych na rok szkolny 2023/2024, są to planowane wydatki na m-cie 09-12/2023 roku w kwocie 399 962,00 zł oraz na realizację dowozów ucznia niepełnosprawnego w okresie wakacji letnich w kwocie 4 000,00 zł)	528 717,00	403 962,00	932 679,00
801.80113	Dowóz uczniów do szkół	528 717,00	403 962,00	932 679,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80195.4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801.80195.4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 794,25	512,00	5 306,25
801.80195.4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	9 100,00	13 400,00
801.80195.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 057,00	1 000,00	9 057,00
801.80195.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	7 000,00	9 400,00
801.80195	Pozostała działalność	187 811,25	19 612,00	207 423,25
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie dotyczy emerytowanych nauczycieli, po przedłożeniu przez nich oświadczeń o uzyskanych dochodach w 2022 roku)	126 260,00	11 683,00	137 943,00
801.80195	Pozostała działalność	207 423,25	11 683,00	219 106,25
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	14 764,00	27 216,00	41 980,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	280,00	1 120,00	1 400,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 153,00	28 336,00	66 489,00
801.80101.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwiększenie dotyczy rachunku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. tytułem zapłaty za przeprowadzenie w dniu 17.02.2023 r. kontroli sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszynie)	0,00	160,00	160,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 038 434,08	160,00	17 038 594,08
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	25 661 204,33	496 223,00	26 157 427,33
	Razem wydatki:	57 211 664,44	1 241 641,56	58 453 306,00

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 1 191 925,54 zł tj. do kwoty 49 558 118,20 zł.

Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 1 241 641,56 zł tj. do kwoty 58 453 306,00 zł.

Dochody budżetu	49 558 118,20
Kredyty długoterminowe (5 258 392,80 zł + 1 560 303,36 zł = 6 818 696,16)	6 818 696,16
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	1 210 563,07
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne 515 138,42 zł + 564 698,44 zł = 1 079 836,86 zł	
środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2 937,34 zł	
nagroda za II miejsce w powiecie średzkim "Rosnąca odporność" 33 085,97 zł;	
środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml kwota 34 965,65 zł	
środki pozostające z 2022 roku jakie gmina otrzymała w 2022 r. na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 48 737,25 zł	
środki pozostające z 2022 r. z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy kwota 11 000,00 zł	

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1 316 914,03 - 1 316 914,03 zł = 0,00 zł)	0,00
Środki pozostające z 2022 roku "Cyfrowa Gmina"	261 185,00
Wolne środki (2 133 115,32 zł - 758 371,75 zł = 1 374 743,57 zł)	1 374 743,57
	59 223 306,00

Przychody 9 665 187,80 zł - kredyt długoterminowy 6 818 696,16 zł = 2 846 491,64 zł (wolne środki gminy jakie mogły być wprowadzone do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru)

Wydatki budżetu	58 453 306,00
Rozchody spłaty pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:	59 223 306,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	6 758 292,23	0,00	6 758 292,23
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	904 288,32	0,00	904 288,32
900.90026.4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
900.90026.4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 901,80	0,00	90 901,80
	<i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 10/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kłęka z dnia 27 kwietnia 2023 r.</i>			
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. "Zakup materiałów do utwardzenia dróg dojazdowych w kierunku ogrodów działkowych" 0,00 zł + 6 000,00 zł - 6 000,00 zł)	32 700,00	6 000,00	38 700,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	433 617,26	6 000,00	439 617,26
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. "Zakup masek do aparatów oddechowych dla OSP") 0,00 zł + 6 300,00 zł - 6 300,00 zł)	52 000,00	6 300,00	58 300,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	504 500,00	6 300,00	510 800,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. " Przygotowanie projektu na plac zabaw w Aleksandrowie i Kłępcie" 0,00 zł + 6 000,00 zł - 6 000,00 zł)	333 646,42	6 000,00	339 646,42
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 654,50	6 000,00	1 027 654,50
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszono planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. " Doposażenie, konserwacja i wymiana urządzeń na placach zabaw w sołectwie" 30 000,00 zł - 27 000,00 zł = 3 000,00 zł)	167 699,48	-27 000,00	140 699,48
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 654,50	-27 000,00	1 000 654,50
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Materiały do urządzenia wiejskiego centrum integracji i aktywacji mieszkańców" 2 500,00 zł + 6 646,42 zł = 9 146,42 zł)	140 699,48	6 646,42	147 345,90
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 654,50	6 646,42	1 007 300,92

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sprzętu świetlicowego i materiałów oraz wykonanie napraw i malowania" 1 146,42 zł + 2 053,58 zł = 3 200,00 zł)	80 592,32	2 053,58	82 645,90
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 177,42	2 053,58	997 231,00
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	24 633 298,12	0,00	24 633 298,12
750.75085.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 314,00	-1 206,00	34 108,00
750.75085.4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 030,00	72 030,00
750.75085.4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-4 794,00	1 006,00
750.75085.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 462,00	-8 462,00	0,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 218,00	568,00	825 786,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 253,00	-7 500,00	163 753,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 174,00	-200,00	32 974,00
801.80101.4260	Zakup energii	1 000 696,00	-70,00	1 000 626,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	171 598,00	9 600,00	181 198,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	700,00	4 560,00
801.80101.4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 038 594,08	2 600,00	17 041 194,08
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 371,00	-5 000,00	17 371,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	769,00	2 400,00	3 169,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 563,00	-2 600,00	269 963,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	200,00	903,00
801.80148.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 867,00	-200,00	13 667,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 294,00	0,00	1 950 294,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,00	-338,00	559,00
854.85415.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-230,00	0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 489,00	-568,00	65 921,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	26 157 427,33	0,00	26 157 427,33
	Razem wydatki:	58 453 306,00	0,00	58 453 306,00