

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/363/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism z Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.303.2023.7 z dnia 11.08.2023 r., Nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21.08.2023r. Nr FB-I.3111.232.2023.6 z dn.22.08.2023 r., Nr FB-I.3111.312.2023.7 z dnia 18.08.2023 r.; Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023 r.; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koroniu Nr DKN.801.1.2023 z dnia 16.08.2023 r. oraz pism Starostwa Powiatowego w Srodzie Wlkp.z dn.21.07.2023 r. i z dnia 03.07.2023.,pism Dyrektora Biblioteki Dyrektora OPS, SDS w Chromcu, Dyrektorów placówek oświatowych a także Uchwały RIO nr 18/1022/2023 z dnia 12.07.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **596 472,36 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75108.2010	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	0,00	17 631,00	17 631,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	17 631,00	17 631,00
758.75814.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 382,58	72 382,58
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwrot części wydatków w wysokości 17,649% wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku)	32 312,00	72 382,58	104 694,58
758.75814.6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 724,47	5 724,47
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwrot części wydatków w wysokości 17,649% wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku)	104 694,58	5 724,47	110 419,05
801.80101.0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zwiększenie dotyczy programu "Wzmocnij swoje otoczenie"-wg umowy sponsoringowej)	0,00	24 564,00	24 564,00
801.80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	24 564,00	36 564,00
801.80101.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	26 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy realizacji projektu "Aktywna tablica")	36 564,00	14 000,00	50 564,00
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	89 313,53	113,50	89 427,03
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lu materiałów ćwiczeniowych	89 313,53	113,50	89 427,03
801.80153.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lu materiałów ćwiczeniowych	89 427,03	384,96	89 811,99
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	993 776,64	56 053,19	1 049 829,83
801.80153	Ośrodki wsparcia	993 776,64	56 053,19	1 049 829,83
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 479,00	7 345,00	161 824,00
853.85395	Pozostała działalność	247 809,00	7 345,00	255 154,00
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 400,44	25 076,66	63 477,10
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 142,44	25 076,66	3 399 219,10
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 269,00	24 534,00	62 803,00
855.85595	Pozostała działalność	38 269,00	24 534,00	62 803,00
900.90004.6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 353,00	151 353,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dofinansowanie trzech placów zabaw w Chociczy i w Dębnie)	160 000,00	151 353,00	311 353,00
900.90026.2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie utylizacji materiałów budowlanych z azbestu)	0,00	96 600,00	96 600,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	540 050,00	96 600,00	636 650,00
921.92116.6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921.92116	Biblioteki (środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zagospodarowania terów zielonych przy filii Biblioteki Publicznej w Chociczy)	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Dochody organu + Urzędu Gminy</b>	<b>48 595 259,49</b>	<b>595 762,36</b>	<b>49 191 021,85</b>
801.80101.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 359,00	210,00	214 569,00
801.80101.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
801.80101	Szkoły podstawowe	280 168,00	710,00	280 878,00
	<b>Dochody Oświaty</b>	<b>1 172 189,00</b>	<b>710,00</b>	<b>1 172 899,00</b>
	<b>Dochody ŚDS Chromiec</b>	<b>5 482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 482,21</b>
	<b>Dochody Pomocy Społecznej</b>	<b>21 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 620,00</b>
	<b>Razem dochody:</b>	<b>49 794 550,70</b>	<b>596 472,36</b>	<b>50 391 023,06</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 454 443,66 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 058,34	21 618,42	74 676,76
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	34 000,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	57 453,65	20 000,00	77 453,65
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 017,99	66 618,42	326 636,41
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,14	130,56	24 606,70
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 271 940,14	130,56	1 272 070,70
852.85220.4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-9 185,00	53 215,00
852.85220		62 400,00	-9 185,00	53 215,00
852.85295.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	9 185,00	27 785,00
852.85295	Pozostała działalność	70 800,00	9 185,00	79 985,00
853.85395.4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	6 400,00	20 800,00
853.85395.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,00	945,00	3 780,00
853.85395	Pozostała działalność	241 695,00	7 345,00	249 040,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 858 498,44	25 076,66	2 883 575,10
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 142,44	25 076,66	3 370 219,10
855.85504.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	-381,86	2 666,14
855.85504.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,30	3 577,30
855.85504	Wspieranie rodziny	173 061,00	-130,56	172 930,44
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 173,00	23 914,00	61 087,00
855.85595.4860	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00	620,00	1 716,00
855.85595	Pozostała działalność	38 269,00	24 534,00	62 803,00
				0,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>6 788 626,88</b>	<b>123 574,08</b>	<b>6 912 200,96</b>
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	71 799,27	33 553,19	105 352,46
852.85203.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	17 000,00	3 000,00	20 000,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	117 129,72	19 500,00	136 629,72
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	16 762,74	1 266,90	18 029,64
852.85203.4700	Szkolenia pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852.85203.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 731,00	-2 266,90	4 464,10
852.85203	Ośrodki Wsparcia	928 592,64	56 053,19	984 645,83
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>993 776,64</b>	<b>56 053,19</b>	<b>1 049 829,83</b>
400.40002.4260	Zakup energii	650 000,00	370 000,00	1 020 000,00
400.40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 090 300,00	370 000,00	1 460 300,00
600.60004.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zwróciło się pismem do Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr KT.032.9.2023 z dnia 29.06.2023 roku o dopłatę kwoty 22 949,93 zł z tytułu przeprowadzonego audytu rekompensaty z tytułu usług publicznego transportu zbiorowego za 2022 rok)	244 000,00	22 949,93	266 949,93
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	22 949,93	266 949,93
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy kosztów związanych z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego związanego z zadaniem "Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Teresa ul. Leśna")	0,00	900,00	900,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	439 617,26	900,00	440 517,26
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy budowy łazienki w budynku komunalnym Piaski 3/2a)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700.70095	Pozostała działalność	525 600,00	20 000,00	545 600,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z tytułu nienaliczonej odprawy emerytalnej pracownika)	2 878 711,00	35 000,00	2 913 711,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 000,00	29 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 090,00	152 090,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 300,00	14 700,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 300,00	5 800,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750.75023.4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 241,00	11 219,00	76 460,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640 413,00	119 809,00	5 760 222,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
751.75108.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,46	1 267,46
751.75108.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,20	152,20
751.75108.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 807,04	14 807,04
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,30	1 004,30
751.75108.4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 631,00	17 631,00
752.75224.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101,00	101,00
752.75224	Kwalifikacja wojskowa (zwiększenie dotyczy rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową)	0,00	101,00	101,00
754.75411.2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego Powiatowej Straży Pożarnej)	0,00	30 000,00	30 000,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
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	789 671,00	68 425,00	858 096,00
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
801.80104	Przedszkola	909 671,00	118 425,00	1 028 096,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80149.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00	78 000,00	222 000,00
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	144 000,00	78 000,00	222 000,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego)	0,00	1 800,00	1 800,00
801.80195	Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
854.85416.3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	5 400,00	65 400,00
854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	5 400,00	65 400,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	30 000,00	69 500,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
900.90001.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kłęczce" 550 000,00 zł - 500 000,00 zł= 50 000,00 zł; "Likwidacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Wartą" 150 000,00 zł)	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zakup pompy na przepompownie ścieków")	0,00	14 000,00	14 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 290 300,00	144 000,00	2 434 300,00
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	750,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	3 560 138,42	-2 540,00	3 557 598,42
900.90002.4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	2 090,00	4 472,00
900.90002	Gospodarka odpadami	3 929 720,66	0,00	3 929 720,66
900.90026.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotychczasowego odbioru i utylizacji materiałów budowlanych z azbestem)	85 500,00	138 000,00	223 500,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 901,80	138 000,00	228 901,80
921.92116.2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie projektu "Średniowieczne miasta i siedziby rycerskie w 740-lecie lokacji Nowego Miasta nad Wartą")	0,00	10 000,00	10 000,00
921.92116.6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja na zagospodarowanie terenów zielonych przy filii biblioteki w Chociczycy 0,00 zł + 137 357,00 zł = 137 357,00 zł; dotacja na adaptację zabytkowego budynku na filię biblioteki w Chociczycy 1 030 673,00 zł - 37 357,00 zł = 993 316,00 zł)	1 030 673,00	100 000,00	1 130 673,00
921.92116	Biblioteki	1 712 953,00	110 000,00	1 822 953,00
921.92120.4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z upamiętnieniem cmentarza w Kłęczce)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926.92601.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podwyższenia piłkochwyłów na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	40 600,00	40 600,00
926.92601	Obiekty sportowe	0,00	40 600,00	40 600,00
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 7/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boguszyn z dnia 02 czerwca 2023 r.</b>			
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż progów zwalniających na ul. Wiejskiej" 8 000,00 zł - 8 000,00 zł = 0,00 zł)	133 106,02	-8 000,00	125 106,02
600.60016	Drogi publiczne gminne	440 517,26	-8 000,00	432 517,26
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. "Wyposażenie OSP Boguszyn" 5 000,00 + 8 000,00 zł = 13 000,00 zł)	58 300,00	8 000,00	66 300,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	504 500,00	8 000,00	512 500,00
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 8/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wolica Kozia z dnia 16 sierpnia 2023 r.</b>			
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Naprawa drogi gminnej przy posesji 14, 21, 10,18 20 000,00 zł - 20 000,00 zł = 0,00 zł)	223 891,65	-20 000,00	203 891,65
600.60016	Drogi publiczne gminne	432 517,26	-20 000,00	412 517,26
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Kultywowanie tradycji kulinarnych wsi" 1 773,18 zł - 1 773,18 zł = 0,00 zł)	82 645,90	-1 773,18	80 872,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 231,00	-1 773,18	995 457,82
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. "Prace odwodnieniowe przy świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej" 0,00 zł + 21 773,18 zł = 21 773,18 zł)	71 000,00	21 773,18	92 773,18
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 457,82	21 773,18	1 017 231,00
	<b>Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy</b>	<b>24 643 298,12</b>	<b>1 224 615,93</b>	<b>25 867 914,05</b>
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (Zespół Szkół w Kłęczce-realizacja projektu "Wzmocnij swoje otoczenie" kwota 24 564,00 zł)	32 974,00	24 564,00	57 538,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 041 194,08	24 564,00	17 065 758,08
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą-realizacja projektu "Aktywna tablica")	57 538,00	14 000,00	71 538,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 065 758,08	14 000,00	17 079 758,08
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotychczasowego Zespołu Szkół w Chociczycy- reklamowany towar)	163 753,00	210,00	163 963,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dot.Zespołu Szkół w Kłęczce na naprawienie szkody-wybita szyba)	181 198,00	500,00	181 698,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 079 758,08	710,00	17 080 468,08

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja instalacji grzewczej w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kolniczkach" 530 000,00 zł -506 630,00 zł = 23 370,00 zł; "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie" 140 000,00 zł + 5 000,00 zł = 145 000,00 zł; "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach" 969 081,00 zł + 414 630,00 zł = 1 383 711,00 zł; "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą" 123 377,08 zł + 87 000,00 zł = 210 377,08 zł)	3 095 458,08	0,00	3 095 458,08
801.80101	Szkoły podstawowe	17 080 468,08	0,00	17 080 468,08
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	932 679,00	10 428,00	943 107,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	932 679,00	10 428,00	943 107,00
801.80153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	884,27	1,13	885,40
801.80153.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	88 429,26	112,37	88 541,63
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zwiększenia dotyczą wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	89 313,53	113,50	89 427,03
801.80153.4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	384,96
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zwiększenia dotyczą wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	89 427,03	384,96	89 811,99
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>26 264 036,86</b>	<b>50 200,46</b>	<b>26 314 237,32</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>58 689 738,50</b>	<b>1 454 443,66</b>	<b>60 144 182,16</b>

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 596 472,36 zł tj. do kwoty 50 391 023,06 zł.  
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 1 454 443,66 zł tj. do kwoty 60 144 182,16 zł.

Dochody budżetu	50 391 023,06
Kredyty długoterminowe (6 818 696,16 zł + 857 971,30 zł = 7 676 667,46 zł)	7 676 667,46
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	1 277 181,49
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne 1 079 836,86 zł	
środki pozostające z pozwoleń na alkohol 34 965,65 zł	
środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2 937,34 zł + 66 618,42 zł = 69 555,76 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 (1 374 743,57 zł - 66 618,42 zł = 1 308 125,15 zł)	1 308 125,15
	<b>60 914 182,16</b>
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	60 144 182,16
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
	<b>60 914 182,16</b>

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych :

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>6 788 626,88</b>		<b>6 788 626,88</b>
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie ze śr.dotacji na zadania zlecone)	750,00	600,00	1 350,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze śr.dotacji na zadania zlecone)	588 551,32	-24 304,32	564 247,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze śr.dotacji na zadania zlecone)	57 005,90	14 793,37	71 799,27
852.85203.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie ze śr.dotacji na zadania zlecone)	10 589,05	6 410,95	17 000,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze śr.dotacji na zadania zlecone)	2 500,00	2 500,00	5 000,00
852.85203	Ośrodki Wsparcia	993 776,64	0,00	993 776,64
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>993 776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>993 776,64</b>
	<b>Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy</b>	<b>24 643 298,12</b>		<b>24 643 298,12</b>
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 192,00	1 800,00	412 992,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 065,00	-9 000,00	1 912 065,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 767,00	-270,00	114 497,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 062,00	-1 800,00	1 476 262,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 105,00	-7 000,00	204 105,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 538,00	-4 500,00	67 038,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	101 986,00	4 500,00	106 486,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	181 698,00	4 000,00	185 698,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	900,00	5 460,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	19 180,00	900,00	20 080,00
801.80101.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
801.80101.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	-160,00	0,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 898,00	-21 000,00	109 898,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 158 866,00	8 100,00	6 166 966,00
801.80101.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 771,00	-11 035,00	442 736,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 080 468,08	-34 405,00	17 046 063,08
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczono do wynagrodzeń	87 357,00	4 500,00	91 857,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 514,00	37 400,00	255 914,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 325,00	-1 420,00	14 905,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 620,00	4 100,00	284 720,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 813,00	-5 000,00	45 813,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 390,00	-4 100,00	19 290,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 773,00	-14 630,00	10 143,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 862,00	5 000,00	1 253 862,00
801.80104.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 121,00	-2 690,00	82 431,00
801.80104	Przedszkola	2 391 151,00	23 160,00	2 414 311,00
801.80107.3020	Wydatki osobowe niezaliczono do wynagrodzeń	40 469,00	5 110,00	45 579,00
801.80107.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 088,00	-2 200,00	9 888,00
801.80107.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 572,00	-2 100,00	749 472,00
801.80107.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 574,00	-1 233,00	52 341,00
801.80107	Świetlice szkolne	1 014 856,00	-423,00	1 014 433,00
801.80117.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	-1 000,00	887,00
801.80117.4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	1 000,00	2 452,00
801.80117.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 740,00	5 740,00
801.80117.4430	Różne opłat i składki	1 500,00	1 700,00	3 200,00
801.80117.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 333,00	-2 800,00	31 533,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	708 115,00	640,00	708 755,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 275,00	500,00	886 775,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 713,00	-198,00	54 515,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 321,00	-734,00	21 587,00
801.80148.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 667,00	-6 040,00	7 627,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 967 590,00	-6 472,00	1 961 118,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	300,00	3 860,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	40,00	549,00
801.80149.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 936,00	1 500,00	21 436,00
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	28 579,00	1 840,00	30 419,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczono do wynagrodzeń	20 613,00	500,00	21 113,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 367,00	3 000,00	59 367,00
801.80150.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 147,00	12 160,00	319 307,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 401,00	15 660,00	451 061,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>26 314 237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26 314 237,32</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>58 739 938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58 739 938,96</b>