

**Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 410/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 października 2023 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism z Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023 r., Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16.10.2023r. Nr FB-I.3111.358.2023.13 z dnia 18.10.2023 r.FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r., pisma KBW Nr DKN.801.7.2023 z dnia 23.10.2023 r.oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **109 370,69 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	1 294 196,21	599,02	1 294 795,23
010.01095	Pozostała działalność (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym na podstawie korekty zapotrzebowania)	17 631,00	599,02	18 230,02
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	93 274,00	13 219,00	106 493,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie (zwiększenie dotacji na zadania wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych)	97 284,00	13 219,00	110 503,00
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	59 182,00	1 200,00	60 382,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu (zwiększenie dotacji na zadania wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych)	59 182,00	1 200,00	60 382,00
852.85214.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	27 900,00	116 400,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	27 900,00	116 400,00
852.85216.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 100,00	48 400,00	235 500,00
852.85216	Zasiłki stałe	187 100,00	48 400,00	235 500,00
852.85219.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 281,00	14 872,67	68 153,67
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 324,20	14 872,67	74 196,87
854.85415.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 126,00	-390,00	44 736,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (korekta zastosowania błędnej klasyfikacji dotacji w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 408/2023 z dnia 13.10.2023 r.)	45 126,00	-390,00	44 736,00
854.85415.2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390,00	390,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (korekta zastosowania błędnej klasyfikacji dotacji w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 408/2023 z dnia 13.10.2023 r.)	44 736,00	390,00	45 126,00
854.85415.2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	3 180,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy)	45 126,00	3 180,00	48 306,00
	Dochody organu + Urzędu Gminy	53 639 836,52	109 370,69	53 749 207,21
	Dochody Oświaty	1 190 751,00	0,00	1 190 751,00
	Dochody ŚDS Chromiec	5 482,21	0,00	5 482,21
	Dochody Pomocy Społecznej	21 620,00	0,00	21 620,00
	Razem dochody:	54 857 689,73	109 370,69	54 967 060,42

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **109 370,69 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	223 520,00	27 900,00	251 420,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 520,00	27 900,00	251 420,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	224 520,00	48 400,00	272 920,00
852.85216	Zasiłki stałe	224 520,00	48 400,00	272 920,00
852.85219.4010	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	836 515,00	14 872,67	851 387,67
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 580,90	14 872,67	1 288 453,57
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	8 085 196,85	91 172,67	8 176 369,52
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	1 049 829,83	0,00	1 049 829,83
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	19 376,40	11,75	19 388,15
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 268 819,81	587,27	1 269 407,08
010.01095	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 294 196,21	599,02	1 294 795,23
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	62 454,00	4 433,00	66 887,00
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	610,00	4 500,00	5 110,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	18 000,00	4 286,00	22 286,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	93 274,00	13 219,00	106 493,00
751.75108.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	33 000,00	1 200,00	34 200,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu (zwiększenie dotyczy diet dla mężów zaufania w wysokości 40% diety członka komisji obwodowej)	59 182,00	1 200,00	60 382,00
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego, które zostało wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 408 z dnia 13.10.2023 r. pn. " Place zabaw na wsi". Zadanie to nie było zadaniem nowym lecz zostało utworzone w celu dofinansowania wyposażenia placów zabaw jakie zostały zaplanowane do realizacji w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Komorze, Kruczyn i Kolniczki)	201 246,42	-8 546,64	192 699,78

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy planu dofinansowania ze środków własnych budżetu wydatków na zadanie pn. "Plac zabaw w Kolniczkach", które zostało zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 364,37 zł.)	192 699,78	2 935,63	195 635,41
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy planu dofinansowania ze środków własnych budżetu wydatków na zadanie pn. "Plac zabaw w Komorzy", które zostało zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 23 988,99 zł.)	195 635,41	4 311,01	199 946,42
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy planu dofinansowania ze środków własnych budżetu wydatków na zadanie pn. "Plac zabaw w Kruczynie", które zostało zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 000,00 zł.)	199 946,42	1 300,00	201 246,42
900.90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	1 003 300,92	0,00	1 003 300,92
Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy		26 838 030,16	15 018,02	26 853 048,18
854.85415.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	3 180,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 189,00	3 180,00	86 369,00
Razem zmiany wydatków w Oświacie		26 570 760,64	3 180,00	26 573 940,64
Razem wydatki:		62 543 817,48	109 370,69	62 653 188,17

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 109 370,69 zł tj. do kwoty 54 967 060,42 zł.
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 109 370,69 zł tj. do kwoty 62 653 188,17 zł.

Dochody budżetu	54 967 060,42
Kredyty długoterminowe (7 676 667,46 zł- -2 067 031,35 zł = 5 609 636,11 zł)	5 609 636,11
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 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 0,00 zł)	0,00
Środki pozostające z 2022 roku "Cyfrowa Gmina"	261 185,00
Wolne środki (1 308 125,15 zł)	1 308 125,15
	63 423 188,17
Wydatki budżetu	62 653 188,17
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
	63 423 188,17

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej		8 176 369,52	0,00	8 176 369,52
Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu		1 049 829,83		1 049 829,83
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	3 000,00	11 608,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 090,00	30 000,00	192 090,00
750.75023.4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750.75023.4260	Zakup energii	220 000,00	-103 000,00	117 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	55 000,00	365 000,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	10 000,00	19 700,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 222,00	0,00	5 760 222,00
751.75108.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 616,98	-9,09	1 607,89
751.75108.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	179,00	-9,75	169,25
751.75108.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	17 171,41	384,48	17 555,89
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 157,91	-354,24	5 803,67
751.75108.4410	Podróże służbowe krajowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	200,00	-11,40	188,60
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 240,00	0,00	28 240,00
Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy		26 853 048,18	0,00	26 853 048,18
750.75085.4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-1 832,00	468,00
750.75085.4300	Zakup usług pozostałych	72 030,00	1 832,00	73 862,00
750.75085.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-42,00	3 958,00
750.75085.4430	Różne opłaty i składki	1 006,00	42,00	1 048,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 859,00	0,00	825 859,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 992,00	2 200,00	439 192,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 065,00	-30 700,00	1 881 365,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 026,00	5 000,00	1 498 026,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 175,00	-5 075,92	159 099,08
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 038,00	-1 210,00	65 828,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	116 486,00	7 800,00	124 286,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	8 099,00	-614,00	7 485,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	193 338,00	1 335,92	194 673,92
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	460,00	12 460,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	380,00	5 840,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	20 080,00	184,00	20 264,00
801.80101.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	210,00	370,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 382,00	479,00	4 861,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 182,00	-10 000,00	101 182,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 142 966,00	-1 100,00	6 141 866,00
801.80101	Szkoły podstawowe	17 208 854,08	-30 651,00	17 178 203,08
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmiany dotyczą środków z dotacji)	159 099,08	96,33	159 195,41
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zmiany dotyczą środków z dotacji)	194 673,92	-96,33	194 577,59
801.80101	Szkoły podstawowe	17 178 203,08	0,00	17 178 203,08
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00	1 200,00	12 649,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 294,00	1 200,00	274 494,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 857,00	3 000,00	94 857,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 914,00	16 000,00	271 914,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 580,00	3 000,00	291 580,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 813,00	-929,00	44 884,00
801.80104.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 382,00	-180,00	3 202,00
801.80104	Przedszkola	2 448 304,00	20 891,00	2 469 195,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zmiany dotyczą środków z dotacji)	40 607,00	-400,00	40 207,00
801.80104.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmiany dotyczą środków z dotacji)	10 211,00	-506,00	9 705,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiany dotyczą środków z dotacji)	1 253 862,00	906,00	1 254 768,00
801.80104	Przedszkola	2 469 195,00	0,00	2 469 195,00
801.80107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 956,00	1 000,00	139 956,00
801.80107.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 472,00	0,00	719 472,00
801.80107.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 341,00	-860,00	51 481,00
801.80107	Swietlice szkolne	1 021 752,00	140,00	1 021 892,00
801.80117.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	887,00	-800,00	87,00
801.80117.4270	Zakup usług remontowych	2 452,00	-1 000,00	1 452,00
801.80117.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	-180,00	741,00
801.80117	Braźowe szkoły I i II stopnia	712 838,00	-1 980,00	710 858,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 955,00	-3 500,00	14 455,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	18 215,00	550,00	18 765,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 039,00	2 950,00	302 989,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 519,00	0,00	72 519,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 775,00	11 000,00	897 775,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 515,00	-700,00	53 815,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 380,00	100,00	156 480,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 303,00	10 400,00	1 973 703,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 113,00	-400,00	20 713,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 367,00	3 200,00	62 567,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 067,00	-100,00	7 967,00
801.80150.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 941,00	-1 400,00	3 541,00
801.80150.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 307,00	4 000,00	323 307,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	452 267,00	5 300,00	457 567,00
801.80152.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 013,00	-5 300,00	33 713,00
801.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego tytu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 206,00	-5 300,00	49 906,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 229,00	-1 700,00	18 529,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	1 700,00	22 900,00
926.92601	Obiekty sportowe	78 128,00	0,00	78 128,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 274,00	3 200,00	27 474,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-3 100,00	28 500,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 374,00	0,00	56 374,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	26 573 940,64	0,00	26 573 940,64
	Razem wydatki:	62 653 188,17	0,00	62 653 188,17