

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 09 listopada 2023 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma Ministra Edukacji i Nauki Nr DWST-WDIR.522.867.2023.JDD z dnia 05.10.2023 roku i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **164 205,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75802.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie dotyczy wypłat nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej)	2 322 351,00	164 205,90	2 486 556,90
758.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (nagrody specjalne zostały zaplanowane z własnych środków gminy na sesji dnia 28.09.2023 roku)	2 322 351,00	164 205,90	2 486 556,90
	Dochody organu + Urzędu Gminy	53 749 207,21	164 205,90	53 913 413,11
	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:	54 967 060,42	164 205,90	55 131 266,32

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **673 000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	8 176 369,62		8 176 369,62
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	1 049 829,83	0,00	1 049 829,83
750.75023.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą") przesunięcie planu wydatków z 2024 roku do 2023 roku	1 080 000,00	240 000,00	1 320 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 222,00	240 000,00	6 000 222,00
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	26 853 048,18	240 000,00	27 093 048,18
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kolniczkach" 1 333 000,00 zł - 913 000,00 zł = 420 000,00 zł) przesunięcie planu wydatków z 2023 roku na 2024 rok	3 095 458,08	-913 000,00	2 182 458,08
801.80101	Szkoły podstawowe	17 178 203,08	-913 000,00	16 265 203,08
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	26 573 940,64	-913 000,00	25 660 940,64
	Razem wydatki:	62 653 188,27	-673 000,00	61 980 188,27

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 164 205,90 zł tj. do kwoty 55 131 266,32 zł.
Wydatki budżetu gminy zostają zmniejszone o kwotę 673 000,00 zł tj. do kwoty 61 980 188,27 zł.

Dochody budżetu	55 131 266,32
Kredyty długoterminowe (5 609 636,11 zł - 837 205,90 zł = 4 772 430,21 zł)	4 772 430,21
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
	62 750 188,17
Wydatki budżetu	61 980 188,27
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
	62 750 188,27

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	8 176 369,62	0,00	8 176 369,62
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	1 049 829,83		1 049 829,83
754.75412.6060	<i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr /2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowe Miasto nad Wartą z dnia 18 września 2023 r.</i> Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych (zaplanowano de realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup defibrylatora zewnętrznego AED ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby OSP w Nowym Mieście nad Wartą 0,00 zł + 13 075,00 zł = 13 075,00 zł)	0,00	13 075,00	13 075,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	518 800,00	13 075,00	531 875,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Napraw elementów małej architektury i doposażenie urzędzeń na placu zabaw" 20 000,00 zł - 10 000,00 zł = 10 000,00 zł	134 799,26	-10 000,00	124 799,26
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 003 300,92	-10 000,00	993 300,92
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja i pielęgnacja terenów zieleni, naprawa urzędzeń i innych elementów małej architektury" 30 346,42 zł - 7 000,00 zł = 23 346,42 zł	124 799,26	-7 000,00	117 799,26
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	993 300,92	-7 000,00	986 300,92
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Pokrycie kosztów abonamentowych za monitoring" 2 500,00 zł - 2 300,00 zł = 200,00 zł	339 646,42	-2 300,00	337 346,42
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 300,92	-2 300,00	984 000,92
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Napraw elementów małej architektury i doposażenie urzędzeń na placu zabaw" 10 000,00 zł - 775,00 zł = 9 225,00 zł	337 346,42	-775,00	336 571,42
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 000,92	-775,00	983 225,92
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie pn. " Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa i zakup namiotów imprezowych" nazwę tego przedsięwzięcia rozszerzono o zakup namiotów imprezowych 6000,00 zł + 7 000,00 zł = 13 000,00 zł	84 872,72	7 000,00	91 872,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 231,00	7 000,00	1 028 231,00
	podsumowanie zmiany planu wydatków Funduszu Soleckiego sołectwa Nowe Miasto		0,00	
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Soleckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 8/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chromiec z dnia 8 października 2023 r.			
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. " Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej" 23 000,00 zł - 23 000,00 zł = 0,00 zł	92 773,18	-23 000,00	69 773,18
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 231,00	-23 000,00	1 005 231,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zaplanowano do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dachu na dobudówce świetlicy" 0,00 zł + 23 000,00 zł = 23 000,00 zł	119 404,10	23 000,00	142 404,10
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 231,00	23 000,00	1 028 231,00
	podsumowanie zmiany planu wydatków Funduszu Soleckiego sołectwa Chromiec		0,00	
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	27 093 048,18	0,00	27 093 048,18
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	25 660 940,64	0,00	25 660 940,64
	Razem wydatki:	61 980 188,27	0,00	61 980 188,27