

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/ 388 /2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 listopada 2023 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15.11.2023 r., Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15.11.2023 r. Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14.11.2023 r., FB-I.3111.528.2023.12 z dnia 20.11.2023 r., oraz pism Dyrektorów OPS Nowe Miasto, ŚDS Chromiec i Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **251 970,49 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	1 294 795,23	599,02	1 295 394,25
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy korekty wypłaty II raty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1 494 795,23	599,02	1 495 394,25
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	-5 370,00	73 830,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	-5 370,00	73 830,00
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	4 418 108,00	380 658,00	4 798 766,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 585,10	380 658,00	4 891 243,10
855.85502.2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	63 477,10	2 616,88	66 093,98
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 243,10	2 616,88	4 893 859,98
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	101 665,41	3 819,59	105 485,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki doła opiekunów	101 665,41	3 819,59	105 485,00
900.90004.6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	151 353,00	-151 353,00	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Gmina podpisała umowę na dofinansowanie placów zabaw w Chociczy i Dębnie. W 2023 roku w przetargu nie udało się wyłonić Wykonawcy tego projektu Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2024 roku)	311 353,00	-151 353,00	160 000,00
	Dochody organu + Urzędu Gminy	53 913 413,11	230 970,49	54 144 383,60
801.80148.0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 763,00	21 000,00	325 763,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	780 491,00	21 000,00	801 491,00
	Dochody Oświaty	1 190 751,00	21 000,00	1 211 751,00
	Dochody ŚDS Chromiec	5 482,21	0,00	5 482,21
	Dochody Pomocy Społecznej	21 620,00	0,00	21 620,00
	Razem dochody:	55 131 266,32	251 970,49	55 383 236,81

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **78 714,67 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	233 640,00	-5 370,00	228 270,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 640,00	-5 370,00	228 270,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 859 323,10	329 517,00	4 188 840,10
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	453 665,78	51 141,00	504 806,78
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 585,10	380 658,00	4 862 243,10
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 188 840,10	2 616,88	4 191 456,98
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 243,10	2 616,88	4 864 859,98
855.85513.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	101 665,41	3 819,59	105 485,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki doła opiekunów	101 665,41	3 819,59	105 485,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	8 176 369,52	381 724,47	8 558 093,99

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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)	19 388,15	11,75	19 399,90
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 269 407,08	587,27	1 269 994,35
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy korekty wypłaty II raty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1 294 795,23	599,02	1 295 394,25
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 353,00	-151 353,00	0,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina podpisała umowę na dofinansowanie placów zabaw w Chociczycy i Dębnie. W 2023 roku w przetargu nie udało się wyłonić Wykonawcy tego projektu Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2024 roku)	173 255,82	-173 255,82	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983 225,92	-324 608,82	658 617,10
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	27 093 048,18	-324 009,80	26 769 038,38
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy)	738 627,00	21 000,00	759 627,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 703,00	21 000,00	1 994 703,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	25 660 940,64	21 000,00	25 681 940,64
	Razem wydatki:	61 980 188,17	78 714,67	62 058 902,84

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 251 970,49 zł tj. do kwoty 55 383 236,81 zł.
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 78 714,67 zł tj. do kwoty 62 058 902,84 zł.

Dochody budżetu	55 383 236,81
Kredyty długoterminowe (4 772 430,21 zł - 173 255,82 zł = 4 599 174,39 zł)	4 599 174,39
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
	62 828 902,84
Wydatki budżetu	62 058 902,84
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
	62 828 902,84

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	22 000,00	122 000,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	22 000,00	122 000,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	272 920,00	-22 000,00	250 920,00
852.85216	Zasiłki stałe	272 920,00	-22 000,00	250 920,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 387,67	18 634,00	870 021,67
852.85219.412-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,65	-4 000,00	15 122,65
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,20	-5 000,00	39 289,20
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	6 000,00	82 800,00
852.85219.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 288 453,57	14 634,00	1 303 087,57
852.85220.4300	Zakup usług pozostałych	53 215,00	-2 705,00	50 510,00
852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 215,00	-2 705,00	50 510,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne	92 852,59	-1 750,00	91 102,59
852.85230.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 852,59	0,00	92 852,59

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 785,00	2 705,00	30 490,00
852.85295	Pozostała działalność	79 985,00	2 705,00	82 690,00
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 110,00	-14 634,00	175 476,00
855.85508	Rodziny zastępcze	190 110,00	-14 634,00	175 476,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	8 558 093,99	0,00	8 558 093,99
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	564 247,00	-24 154,00	540 093,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	108 324,00	-8 760,00	99 564,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	13 478,00	-1 050,00	12 428,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	12 612,60	-43,60	12 569,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	105 352,46	33 187,70	138 540,16
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 000,00	2 500,00	7 500,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 660,00	-454,00	1 206,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	136 629,72	3 500,00	140 129,72
852.85203.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 140,00	-12,00	1 128,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	250,00	-250,00	0,00
852.85203.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 464,10	-4 464,10	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	1 049 829,83	0,00	1 049 829,83
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	1 049 829,83	0,00	1 049 829,83
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	50 000,00	99 000,00
400.40002.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	1 600,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	6 000,00	86 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 460 300,00	56 500,00	1 516 800,00
400.40095.4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-76 500,00	153 500,00
400.40095	Pozostała działalność	1 100 000,00	-76 500,00	1 023 500,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	20 000,00	58 700,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	412 517,26	20 000,00	432 517,26
700.70095.4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
700.70095.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
700.70095	Pozostała działalność	545 600,00	0,00	545 600,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
750.75022.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750.75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 040,00	0,00	197 040,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 987,00	-11 000,00	62 987,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
750.75023.4260	Zakup energii	117 000,00	-4 500,00	112 500,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
750.75023.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 222,00	0,00	6 000 222,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	20 000,00	125 000,00
750.75095	Pozostała działalność	575 917,82	0,00	575 917,82
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	26 769 038,38	0,00	26 769 038,38
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 192,00	4 700,00	443 892,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 365,00	-4 428,00	1 876 937,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 026,00	1 052,00	1 499 078,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 195,41	-350,00	158 845,41
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	124 286,00	-2 052,00	122 234,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	194 577,59	8 542,00	203 119,59
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	20 264,00	1 120,00	21 384,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 182,00	-7 694,00	93 488,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 141 866,00	-6 040,00	6 135 826,00
801.80101.4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	442 736,00	-1 490,00	441 246,00
801.80101	Szkoły podstawowe	16 265 203,08	-6 640,00	16 258 563,08
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 329,00	1 500,00	157 829,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 494,00	1 500,00	275 994,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 857,00	1 220,00	96 077,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 768,00	800,00	1 255 568,00
801.80104	Przedszkola	2 469 195,00	2 020,00	2 471 215,00
801.80107.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 579,00	800,00	46 379,00
801.80107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 956,00	400,00	140 356,00
801.80107.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 472,00	1 800,00	721 272,00
801.80107	Świetlice szkolne	1 021 892,00	3 000,00	1 024 892,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80117.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 624,00	300,00	21 924,00
801.80117.4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	420,00	3 620,00
801.80117.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 641,00	-600,00	411 041,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	710 858,00	120,00	710 978,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 968,00	-4 000,00	54 968,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	759 627,00	4 000,00	763 627,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 994 703,00	0,00	1 994 703,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 713,00	700,00	21 413,00
801.80150.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 307,00	-700,00	322 607,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 567,00	0,00	457 567,00
801.80195.4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	3 000,00	19 900,00
801.80195.4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
801.80195	Pozostała działalność	236 516,25	0,00	236 516,25
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	25 681 940,64	0,00	25 681 940,64
	Razem wydatki:	62 058 902,84	0,00	62 058 902,84