

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Nr LIX/ 390 /2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 grudnia 2023 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.587.2023.6 z dnia 21.12.2023 r., pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g. z dnia 24.11.2023 r. oraz pism Dyrektorów OPS Nowe Miasto, Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **124 708,75 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach)	10 763 339,00	11 670,00	10 775 009,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Wniosek złożył Zespół Szkół w Chociczy na kwotę 23 340,00 zł)	10 763 339,00	11 670,00	10 775 009,00
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 824,00	300,00	162 124,00
853.85395	Pozostała działalność	255 154,00	300,00	255 454,00
855.85502.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 798 766,00	79 321,75	4 878 087,75
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 959,98	79 321,75	4 973 281,73
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 803,00	3 417,00	66 220,00
855.85595	Pozostała działalność	62 803,00	3 417,00	66 220,00
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	<b>Dochody organu + Urzędu Gminy</b>	<b>54 119 253,58</b>	<b>124 708,75</b>	<b>54 243 962,33</b>
	<b>Dochody Oświaty</b>	<b>1 211 751,00</b>		<b>1 211 751,00</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>55 358 106,79</b>	<b>124 708,75</b>	<b>55 482 815,54</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **124 708,75 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853.85395.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	300,00	1 800,00
853.85395	Pozostała działalność	249 040,00	300,00	249 340,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 192 716,98	79 321,75	4 272 038,73
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 859,98	79 321,75	4 944 181,73
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 087,00	3 393,00	64 480,00
855.85595.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	24,00	1 740,00
855.85595	Pozostała działalność	62 803,00	3 417,00	66 220,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>8 533 562,99</b>	<b>83 038,75</b>	<b>8 616 601,74</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>1 049 829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 829,83</b>
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	6 000,00	28 000,00
010.01030	Izby rolnicze	22 000,00	6 000,00	28 000,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	19 388,15	390,20	19 778,35
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 000,00	-390,20	5 609,80
010.01095	Pozostała działalność	1 294 795,23	0,00	1 294 795,23
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	30 000,00	169 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 516 800,00	30 000,00	1 546 800,00
400.40095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	-16 000,00	854 000,00
400.40095	Pozostała działalność	1 023 500,00	-16 000,00	1 007 500,00
750.75023.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zad. Pn."Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą")	1 320 000,00	1 000,00	1 321 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 993 222,00	1 000,00	5 994 222,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85516.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zeiżkszenie dotyczy zad. Pn."Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Kłęce na potrzeby żłobka"	37 000,00	9 000,00	46 000,00
855.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 000,00	9 000,00	46 000,00
	<b>Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy</b>	<b>26 768 439,36</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 798 439,36</b>
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 892,00	11 670,00	455 562,00
801.80101.4260	Zakup energii	981 426,00	-1 700,00	979 726,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	121 134,00	-450,00	120 684,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	216 790,00	2 850,00	219 640,00
801.80101	Szkoły podstawowe	16 025 653,08	12 370,00	16 038 023,08
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	3 169,00	200,00	3 369,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 594,00	200,00	276 794,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,00	-900,00	37 984,00
801.80104	Przedszkola	2 477 696,00	-900,00	2 476 796,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>25 681 940,64</b>	<b>11 670,00</b>	<b>25 693 610,64</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>62 033 772,82</b>	<b>124 708,75</b>	<b>62 158 481,57</b>

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 124 709,75 zł tj. do kwoty 55 482 815,54 zł.

Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 124 708,75 zł tj. do kwoty 62 158 481,57 zł.

Dochody budżetu	55 482 815,54
Kredyty długoterminowe (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 zasadmi 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
	<b>62 928 481,57</b>
Wydatki budżetu	62 158 481,57
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
	<b>62 928 481,57</b>