

**Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 463 /2024 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 09 kwietnia 2024 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism otrzymanych od KBW w Koninie Nr DKN.803.2.2024 z dn.22.03.2024 r., Nr DKN.801.2.2024 z dn.15.03.2024 r.; DKN.804.1.7.2024 z dnia 20 03.2024r.;DKN.804.11.2024 z dn.02.04.2024 r.;pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L3111.61.2024.13 z dn.25.05.2024 r.; Nr FB-L3111.78.2024.14 z dn.04.04.2024 r.;oraz pism Dyrektora OPS i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 161 602,61 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	0,00	674 898,61	674 898,61
010.01095	Pozostała działalność (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych)	0,00	674 898,61	674 898,61
600.60004.2010	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	4 800,00	4 800,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy)	0,00	4 800,00	4 800,00
600.60004.2010	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	4 800,00	260,00	5 060,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)	4 800,00	260,00	5 060,00
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	0,00	756,00	756,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania (akta kat.B) z wyborów s Sejmu i Senatu Rzeczyposp.Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego)	0,00	756,00	756,00
751.75109.2010	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	34 938,00	12 000,00	46 938,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych)	34 938,00	12 000,00	46 938,00
751.75109.2010	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	46 938,00	38 200,00	85 138,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)	46 938,00	38 200,00	85 138,00
751.75109.2010	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	85 138,00	2 520,00	87 658,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja na zryczałtowane diety dla mężów zaufania (280 zł/osobę))	85 138,00	2 520,00	87 658,00
751.75113.2010	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	20 168,00	20 168,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 168,00	20 168,00
852.85295.2010	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	4 392,00	408 000,00	412 392,00
852.85295	Pozostała działalność (dotacja na dodatki osłonowe wypłacane przez OPS)	37 092,00	408 000,00	445 092,00
	Dochody organu + Urzędu Gminy	63 331 311,21	1 161 602,61	64 492 913,82
	Dochody Oświaty	1 058 685,00		1 058 685,00
	Dochody ŚDS Chromiec	150,00	0,00	150,00
	Dochody Pomocy Społecznej	26 500,00	0,00	26 500,00
	Razem dochody:	64 416 646,21	1 161 602,61	65 578 248,82

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 161 602,61 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	30 928,00	400 000,00	430 928,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	200,00	5 567,00	5 767,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 392,00	2 433,00	6 825,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą dodatków osłonowych)	79 320,00	408 000,00	487 320,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	7 706 071,16	408 000,00	8 114 071,16
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	973 524,00	0,00	973 524,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	10 000,00	10 000,00
010.01095.4300	usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	3 233,31	3 233,31
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	661 665,30	661 665,30
010.01095	Pozostała działalność (Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych)	0,00	674 898,61	674 898,61
600.60004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	5 060,00	5 060,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy (sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)	260 000,00	5 060,00	265 060,00
600.60020.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
600.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (sprostowanie zastosowania błędnej klasyfikacji)	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (sprostowanie zastosowania błędnej klasyfikacji)	326 500,00	40 000,00	366 500,00
751.75108.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	756,00	756,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu (sfinansowanie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania (akta kat.B) z wyborów s Sejmu i Senatu Rzeczyposp.Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego)	0,00	756,00	756,00
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	52 720,00	52 720,00
751.75109	Wybory do Sejmu i Senatu	34 938,00	52 720,00	87 658,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych; zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, na zryczałtowane diety dla mężów zaufania (280 zł/osobę)			
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 622,86	-0,31	1 622,55
751.75109.4120	Składki na Fundusz Oracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	152,15	0,31	152,46
751.75109	Wybory do Sejmu i Senatu	87 658,00	0,00	87 658,00
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 909,00	1 909,00
751.75113.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	274,00	274,00
751.75113.4170	Wynagrodzenia osobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	17 325,00	17 325,00
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	300,00	300,00
751.75113.4410	Podróże służbowe krajowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	360,00	360,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 168,00	20 168,00
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	38 279 537,75	753 602,61	39 033 140,36
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	27 407 399,23	0,00	27 407 399,23
	Razem wydatki:	74 366 532,14	1 161 602,61	75 528 134,75

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 1 161 602,61 zł tj. do kwoty 65 578 248,82 zł.
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 1 161 602,61 zł tj. do kwoty 75 528 134,75 zł.

Dochody budżetu	65 578 248,82
Kredyty długoterminowe (9 263 517,10 zł)	9 263 517,10
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	<u>1 306 549,55</u>
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne	1 182 665,94
środki pozostające z pozwoleń na alkohol	94 304,98
środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	
środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml	
środki pozostające z 2023 roku jakie gmina otrzymała na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 29 578,63 zł	29 578,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (0,00 zł)	0,00
Środki pozostające z 2022 roku "Cyfrowa Gmina"	0,00
Wolne środki	<u>0,00</u>
	76 148 315,47
Wydatki budżetu	75 528 134,75
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	<u>620 180,72</u>
	76 148 315,47