

Prace nad budżetem Nowe Miasto nad Wartą na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Nowe Miasto nad Wartą na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Nowe Miasto nad Wartą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Nowe Miasto nad Wartą na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Nowe Miasto nad Wartą zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 060 180,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 065 871,45 zł.
- Przychody w wysokości 7 625 871,33 zł.
- Rozchody w wysokości 620 180,72 zł.

Planuje się, że budżet Nowe Miasto nad Wartą zamknie się deficytem w kwocie 7 005 690,61 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Nowe Miasto nad Wartą na rok 2024 ustalony został w kwocie 61 060 180,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 148 320,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 911 860,74 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 869 767,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 009 719,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 802 536,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 093 347,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 23 043,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 535 938,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 211 611,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 324 327,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 511 860,74 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

W projekcie budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą przyjęto, że stawki podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrosną średnio o 15,00%. Uchwały w sprawie określenia wysokości tych podatków były procedowane na sesji Rady Gminy dnia 26 listopada 2023 roku oraz 9 listopada 2023 roku..

Podatek rolny wzroście średnio o 30,00%, Rada Gminy nie obniżyła średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :
dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta, dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1129 z dnia 20 października 2023 r.) w wysokości **89,63 zł** za 1 dt a w 2023 r. cena przyjęta przez Radę Gminy do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok została obniżona na kwotę do **68,86 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2024 r. nie będzie obniżona.

W 2023 roku nastąpi zwiększenie średniej ceny skupu żyta obowiązującej na terenie gminy do obliczenia podatku rolnego w 2024 r. w stosunku do stawki obowiązującej w 2023 r. o 20,77 zł za 1 dt, zatem wzrost o 30,00% (w 2023 r. 68,86 zł za 1 dt a w 2024 r. 89,63 zł za 1 dt).

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2024 roku wyniesie 89,63 zł za 1dt x 2,5 dt = **224,08 zł** a w 2023 roku było **172,15 zł (wzrost o 51,93 zł)**;
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2024 roku wyniesie 89,63 zł za 1dt x 5 dt = **448,15 zł** a w 2022 r. było **344,30 zł (wzrost o 103,85 zł)**.

W projekcie przyjęto, że podatek leśny wzrośnie zgodnie ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy to jest o 1,32%.

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1130 z dnia 20 października 2023 r.) w wysokości **327,43 zł** za 1 m³.

W projekcie budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2023 r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³, więc w 2024 r. następuje zwiększenie o 4,25 zł za 1m³ a więc o 1,32%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2024 obliczono:
(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,03 \text{ zł}$ a było w 2023 r. **71,10 zł**
podatek leśny dla 1ha fizycznego rezerwatów
 $72,03 \text{ zł} \times 50\% = \mathbf{36,02}$ a było w 2023 roku **35,55 zł**).

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 188/5, 188/6 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,808 ha (w 2023 roku nie udało się sprzedać wymienionych działek, Gmina ma zamiar je sprzedać w 2024 roku);

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
Gospodarka leśna – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 806 175,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 806 175,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
Dostarczanie wody – plan 1 805 540,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 540,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 780 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 000,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Dostarczanie energii elektrycznej – plan 635,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 635,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 405 385,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 205 385,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 405 385,10 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 385,10 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 671,10 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 145 670,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 048 994,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 113 036,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 113 036,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 100 666,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 666,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 96 656,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 180,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 190,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 804,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 804,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 804,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 804,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 670 853,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 670 853,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 46 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 355,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 429 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 429 634,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 231 864,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 450 344,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 117 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 203 886,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 140,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 719 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 719 263,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 690 018,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 096 368,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 977,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 241 929,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 73 471,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 41 400,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 586 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 586 115,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 77 717,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 154 398,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 879 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 879 486,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 869 767,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 009 719,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 235 031,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 918 926,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 316 105,74 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 802 536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 802 536,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 802 536,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 093 347,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 093 347,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 093 347,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 9 316 105,74 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 316 105,74 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 958 779,49 zł (dotyczy zadania Polski Ład "Rządowy Program Odbudowy Zabytków");
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 357 326,25 zł (dotyczy zadania Polski Ład "Program Inwestycji Strategicznych");

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 23 043,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 043,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 23 043,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 114 495,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 114 495,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 89 602,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 602,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 208,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 162,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 78 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 211,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 521,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 88 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 38 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 70,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 52,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 921 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 921 723,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 394 815,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 526 733,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 175,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 414 793,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 414 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 973 674,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 973 674,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;
 - „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” w kwocie 973 524,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 152,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 152,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 152,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 87 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 300,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 215 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 875,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 215 875,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 7 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 82 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „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” w kwocie 66 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 26 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 892,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
- „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” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 086 335,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 086 335,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 001 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 001 614,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 984 514,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 84 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 721,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 84 721,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 064 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 868 572,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 195 755,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 312 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 312 644,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 64 844,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 238 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 317 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 317 918,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 293 810,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 100,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 383 755,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 195 755,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 195 755,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z PROW na "Place zabaw w Chociczy i Dębnie"” zaplanowano 151 353,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki z PROW na "Plac zabaw w Wolicy Nowej"” zaplanowano 44 402,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 188 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 32 026,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 026,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 32 026,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 026,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Nowe Miasto nad Wartą na 2024 rok ustalony został w kwocie 68 065 871,45 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 612 434,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 453 437,11 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,17% wydatków ogółem.

W związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2024 roku z kwoty 3 600,00 zł na kwotę 4 242,00 zł tj. o kwotę 642,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o 17,8%. Wynagrodzenia nauczycieli zostały podniesione średnio o 12,3% zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dnia 13 października 2023 roku.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 612 434,34 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 023 634,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 427 117,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 596 517,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 279 187,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 194 613,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 453 437,11 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 453 437,11 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Nowe Miasto nad Wartą w wysokości 424 222,92 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (50,69%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (24,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,14%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,83%), Oświata i wychowanie (5,55%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,64%), Transport i łączność (0,12%).

Planowane na rok 2024 wydatki Nowe Miasto nad Wartą, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 395 378,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 935,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 339 443,75 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 935,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 30 935,00 zł (planowane wpływy z podatku rolnego (450 344,00 zł + 1 096 368,00 zł = 1 546 712,00 zł x 2% = 30 934,24 zł);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 339 443,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 339 443,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 716 137,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowego ujęcia wód podziemnych (studni) w Boguszynie” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie” zaplanowano 272 137,50 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowość Klęka” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja SUW w Wolicy Koziej wraz budową sieci wodociągowej” zaplanowano 312 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 623 306,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie” zaplanowano 2 585 306,25 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowość Klęka” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wolica Kozia wraz z rozbudową sieci wodociągowej” zaplanowano 2 960 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 078 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 224 743,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 224 743,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 224 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 743,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 814 443,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 646 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 626 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na transport zbiorowy Powiat Średzki);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 326 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 130 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż przystanku autobusowego w Dębnie ze śr.Fund.Soł.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chwałęcinie ze śr.Fund.Sołeck.” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 496 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 496 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego gminy ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 335 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 87 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 055 293,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 100 573,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 954 720,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 656,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 322,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 538,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 796,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 198 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 040,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 161 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 427 086,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 954 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 924 720,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 472 366,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 686 653,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 231 510,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 670 006,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 995,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 402,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 006 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 011,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 940,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 684 119,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 778,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 333,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 809,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 032,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 346,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 904,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 319 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 804,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 804,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 804,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 233 039,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 469 059,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 763 980,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 061 759,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 763 980,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 960,00 zł (dotyczy zadania Budowa strażnicy OSP w Boguszynie);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 734 020,00 zł (dotyczy zadania Budowa strażnicy OSP w Boguszynie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 779,04 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 726,00 zł (zatrudnienie na ¼ Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 926,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 111,76 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 356,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 31 356,21 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 080,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 478,59 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 162 780,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 780,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 530,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 140 000,00 zł wyliczenie rezerwy kryzysowej:

Wydatki bieżące	51 612 434,34 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-26 427 117,28 zł;
<u>Obsługa długu</u>	<u>- 115 000,00 zł</u>
	25 979 317,06 zł

140 000,00 zł stanowi 0,539 procent kwoty 25 979 317,06 zł jest zatem zgodne z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 110 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 68 065 871,45 zł

0,1% to 6 806,59 zł natomiast 1% to 680 658,72 zł. Zatem rezerwa ogólna mieści się w wyliczonych widełkach budżetu gminy (art.222 ustawy o finansach publicznych).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 749 410,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 836 410,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 913 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 820 137,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 913 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 913 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podst.w Kolniczkach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 907 137,69 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 439 873,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 253 828,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 290,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 512 348,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 216 382,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 137,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 33 094,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 096 696,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 91 822,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 205,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 197 998,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 480,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 460,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 130,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 388 175,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 486,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 133 296,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 733 477,69 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 487 360,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 323 892,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 892,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 499,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 307,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 772,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 221,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 670,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 897,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 494,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 243,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 169,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 544,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 133,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 406,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 922,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 190 171,07 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 444,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 955 768,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 955 768,02 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 173 916,32 zł (przy wyliczeniu kwoty dotacji na 1 dziecko wzięto pod uwagę wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez gminę przedszkoli pomniejszych o zaplanowane na rok budżetowy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach oraz opłat za wyżywienie. Uzyskaną kwotę podzielono przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach. Dotację na 1 dziecko ;wyliczono w wysokości 1 137,52 zł i przemnożono przez planowaną przez Dyrektora przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą liczbę dzieci 86
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 101 402,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 847,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 508,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 524,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 813,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 090,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 217 656,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 330,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 247,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 192,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 202,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 002,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 639,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 183,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 172,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 428 836,70 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 828,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 100 810,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 810,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 855,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 016,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 468,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 462,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 909,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 499,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 890,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 106,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 795 591,45 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 014,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 559 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 602,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 559 602,00 zł (dotyczy zadania Dowozy uczniów do szkół rok szkolny 2023-2024);

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 691 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 328,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 420,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 522,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 534,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 887,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 114 939,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 452,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 741,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 991,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 336,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 538,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 389 337,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 871,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 79 418,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 418,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 208,46 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 210,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 327 958,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 958,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 058 394,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 537,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 006,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 902,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 158,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 884 390,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 223,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 875,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 088,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 933,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 472,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 263 701,45 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 701,45 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 234 596,88 zł. Kwotę dotacji wyliczono na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok, z której wynika w jakiej wysokości przysługuje subwencja na dzieci niepełnosprawne. Według wniosku Dyrektora przedszkola w Nowym Mieście nad Warta do przedszkola będzie uczęszczać 3 dzieci z autyzmem i jedno dziecko słabosłyszące ($3 \times 5\,914,73 \text{ zł} + 1 \times 1\,805,55 \text{ zł} = 19\,549,74 \text{ zł/m-c} \times 12 \text{ m-cy} = 234\,596,88 \text{ zł}$). Gdy gmina otrzyma metryczkę subwencji na 2024 rok to kwota dotacji w budżecie zostanie urealniona;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 579,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 471,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 497,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 606,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 429,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 305,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 963,57 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 929,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 491 996,14 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 996,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 747,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 863,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 718,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 814,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 752,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 381,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 351 482,14 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 739,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 29 300,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 300,52 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 517,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 433,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 348,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 584,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 286,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 447,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 165,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 105 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 498,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 498,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 232 115,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 232 115,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 222 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 115,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 867,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 547,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 624,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 953,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 504,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 811 759,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 811 759,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 319 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 943,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 319 943,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 973 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 529,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 654 492,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 036,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 241,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 643,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 010,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 849,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 339,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 167,10 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 616,90 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 382,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 382,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki ze środków dotacji na zadania własne” zaplanowano 21 152,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 230,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 223 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 223 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki ze środków dotacji na zadania własne” zaplanowano 87 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 136 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 137 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 259 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 050,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 259 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki ze środków dotacji na zadania własne” zaplanowano 215 875,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 175,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 392 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 392 315,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 604,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 929 274,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 260,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 972,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 619,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 104,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 200,27 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 213,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 218,73 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 50 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 312 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 820,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 312 820,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 44 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 69 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 120,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 928,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 392,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 800,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 109 930,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 109 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 300,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 37 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 630,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 904,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 219,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 394,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 432,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 162,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 148,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 958,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 510,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 265,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 392 812,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 392 812,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 984 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 984 519,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 419 445,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 234,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 840,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 387,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 608,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 199 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 572,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 244,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 940,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 034,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 705,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 960,32 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 580,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 124 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 84 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 721,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 84 721,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 367 007,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 863 494,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 503 513,88 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 502 682,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kłęce);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 722 682,53 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 833 482,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie aglomeracji Chęćca, Nowe Miasto” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie planu rozwoju i modernizacji urz.wodoci i kanaliz.” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie taryf wody, ścieków, opł.abonament.” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 798 482,53 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Badania laboratoryjne ścieków, osadów, skratek);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 293 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 293 810,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 806,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 476,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 370,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 901,80 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 959 606,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbiór i transport odpadów komunalnych na 2024-2025” zaplanowano 1 447 886,93 zł;
 - w ramach zadania „Zagospod.odpadów komun.2024-2025” zaplanowano 1 368 410,26 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 143 309,01 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 020 886,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571 869,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 571 869,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Utracie ze sr.Fund.Sołeckiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Teresie ze środków Fund.Sołeckiego” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw Nowe Miasto nad Wartą ze śr.Fund.Sołeck.” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Michałowie ze śr.Fund.Sołeck.” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Kolniczkach ze śr.Fund.Soł.” zaplanowano 19 489,17 zł;
- w ramach zadania „Ogrodzenie placu zabaw w Szyplowie ze śr.Fund.Sołeckiego” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Urządzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą” zaplanowano 324 608,82 zł;
- w ramach zadania „Urządzenie placu zabaw w Wolicy Nowej” zaplanowano 99 614,10 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie podłogi w altance Chwałęcín ze śr.Fund.Sołeck.” zaplanowano 15 157,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 016,97 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 072,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 42 072,18 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 313 944,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie zabytkowego parku w Kłęce ” zaplanowano 98 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 15 944,79 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Gminy Środa na rozbudowę schroniska dla zwierząt. Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma podpisaną coroczną umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Środzie Wlkp. Schronisko jest prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład ten zwrócił się do gminy Nowe Miasto nad Wartą pismem z dnia 04.10.2023r. prosząc o dofinansowanie budowy nowego schroniska dla zwierząt gdyż obecne schronisko nie spełnia norm obowiązujących w nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na około 5 000 000 ,00 zł.. Jeżeli Zakładowi nie uda się rozpocząć budowy schroniska to obecnie funkcjonujące schronisko trzeba będzie zamknąć. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Nowe Miasto są umieszczane w tym schronisku, zatem w interesie gminy leży dofinansowanie tego zadania.).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 363 727,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 644,79 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 644,79 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego w Świątomierzu ze śr.Fund.Sołeckiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 312 082,70 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 437 082,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 237 082,70 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 901,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 901,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 901,80 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł(na monitoring wysypiska śmieci);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 863 333,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 904 554,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 958 779,48 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 948 140,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 948 140,50 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 616 358,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 062,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 56 062,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 42 250,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki z Funduszu Sołeckiego” zaplanowano 62 470,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 916 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 414,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 891 414,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na 75-lecie Biblioteki i otwarcie filii w Chociczy);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 988 779,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 958 779,48 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 958 779,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Kolniczki-prace konserwatorskie kościoła w Boguszynku” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Nowe Miasto-prace konserwatorskie etap II” zaplanowano 151 639,87 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Nowe Miasto-konserwacja kościoła etap I” zaplanowano 507 139,61 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 251 645,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 251 645,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 86 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 745,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 054,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 790,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 568,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 130,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 728,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 750,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 164 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 625 871,33 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 625 871,33 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Nowe Miasto nad Wartą.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Nowe Miasto nad Wartą należy spłacić łącznie 620 180,72 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 620 180,72 zł (jest to spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Gminę w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Boguszynie”);

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski