

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Nr LXI/409/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 lutego 2024 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.804.1.2.2024 z dnia 01.02.2024 r., Nr DKN.3112.3.2024 z dn.09.02.2024 r. pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r., pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L3111.17.2024.7 z dnia 24.01.1024 r., Nr FB-L3111.5.2024.7 z dn.09.01.2024 r., Nr FB-L3111.29.2024.7 z dn.08.02.2024 r., umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-XI>946.6.53.2023.9/KPO oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora OPS Nowe Miasto nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **3 301 102,37 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.2010	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	96 656,00	4 860,00	101 516,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	100 666,00	4 860,00	105 526,00
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	0,00	34 938,00	34 938,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powitowe i wojewódzkie	0,00	34 938,00	34 938,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie m.innymi na dofinansskutku wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.)	12 802 536,00	1 808 076,00	14 610 612,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych plac nauczycieli zostaną wprowadzone na sesji Rady Gminy w marcu 2024 r. CUW nie zdażył przygotować zmian wydatków w tym zakresie. Tabele plac nauczycieli zostały opublikowane	12 802 536,00	1 808 076,00	14 610 612,00
758.75806.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie m.innymi na dofinansskutku wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.)	0,00	497 836,00	497 836,00
758.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	497 836,00	497 836,00
758.75814.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 756,00	18 756,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 756,00	18 756,00
852.85219.2010	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	0,00	3 022,00	3 022,00
852.85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	3 022,00	3 022,00
852.85219.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 071,00	56 071,00
852.85219	Osrodki pomocy społecznej	3 022,00	56 071,00	59 093,00
852.85295.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dodatku gazowego)	0,00	10 200,00	10 200,00
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 983,00	50 983,00
853.85395	Pozostała działalność	0,00	50 983,00	50 983,00
853.85395.2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dodatku węglowego)	50 983,00	6 120,00	57 103,00
855.85503.2010	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	0,00	457,00	457,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	457,00	457,00
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 566,00	14 566,00
855.85595	Pozostała działalność		14 566,00	14 566,00
758.75816.6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 357 326,25	-181 594,65	8 175 731,60
758.75816	Wpływy do rozliczenia	9 316 105,73	-181 594,65	9 134 511,08

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85516.6293	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z KPO)	0,00	860 688,00	860 688,00
855.85516.6294	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na VAT)	0,00	116 124,02	116 124,02
855.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-XI.946.6.53.2023.9/KPO na realizację programi "MALUCH +" 2022-2029- nabówr I)	0,00	976 812,02	976 812,02
	Dochody organu + Urzędu Gminy	59 974 845,84	3 301 102,37	63 275 948,21
	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:	61 060 180,84	3 301 102,37	64 361 283,21

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **3 330 930,64 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 977,00	2 977,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	44 200,27	45,00	44 245,27
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 315,00	3 022,00	1 395 337,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	929 274,00	56 071,00	985 345,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 337,00	56 071,00	1 451 408,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	985 345,00	-56 071,00	929 274,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451 408,00	-56 071,00	1 395 337,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852.85219	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą dodatku gazowego)	69 120,00	10 200,00	79 320,00
853.85395.3280	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
853.85395.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą dodatku węglowego)	0,00	6 120,00	6 120,00
853.85395.3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 840,00	27 840,00
853.85395.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
853.85395.4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 720,00	18 720,00
853.85395.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 683,00	3 683,00
853.85395.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
853.85395	Pozostała działalność	6 120,00	50 983,00	57 103,00
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	457,00	457,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	457,00	457,00
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 210,00	14 210,00
855.85595.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,00	356,00
855.85595	Pozostała działalność	457,00	14 566,00	15 023,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	7 463 152,00	85 348,00	7 548 500,00
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	973 524,00	0,00	973 524,00
010.01043.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa nowego ujęcia wód podziemnych (studni) w Boguszynie 22 000,00 + 61 406,96= 83 406,96 zł Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowość Kłęka 110 000,00 + 78 320,00 = 188 320,00 zł Rozbudowa i modernizacja SUW w Wolicy Koziej wraz z budową sieci wodociągowej 312 000,00 zł + 185 496,00 = 497 496,00 zł	716 137,50	325 222,96	1 041 360,46

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01043.6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Budowa nowego ujęcia wód podziemnych (studni) w Boguszynie 1 078 000,00 zł - 181594,65 zł = 896 405,35 zł	7 623 306,25	-181 594,65	7 441 711,60
010.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 339 443,75	143 628,31	8 483 072,06
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	4 860,00	4 860,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	96 656,00	4 860,00	101 516,00
750.75023.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zad. Pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą")	3 923 720,00	100 000,00	4 023 720,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 427 086,00	100 000,00	9 527 086,00
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 622,86	1 622,86
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	152,15	152,15
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	17 737,67	17 737,67
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 041,32	1 041,32
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	13 844,00	13 844,00
751.75109.4410	Podróże służbowe krajowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	540,00	540,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 938,00	34 938,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki jakie pozostały po zmianach w budżecie a wynikiły ze zwiększonej subwencji oświatowej zostaną przesunięte na najbliższej sesji Rady Gminy gdy zostaną obliczone średnie podwyżki dla nauczycieli. Na dzisiejszą sesję RG CUW nie był w stanie ich obliczyć gdyż nowe tabele wynagrodzeń nauczycieli zostały ogłoszone w dniu 19.02.2024 roku)	0,00	1 240 981,97	1 240 981,97
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Poprawa dostępności do edukacji dla niepełnosprawnych uczniów w Zespole Szkół Chocicza" środki zaplanowane na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w celu o jego pozytywną opinię i wpis na listę rankingową do otrzymania dofinansowania)	0,00	69 059,00	69 059,00
801.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 310 040,97	1 310 040,97
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w budżecie gminy na 2024 r. pominięto plan tego wydatku są to refundacje dla innych gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	60 000,00	60 000,00
801.80104	Przedszkola	1 173 916,32	60 000,00	1 233 916,32
855.85516.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 219,00	254 219,00
855.85516.6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane ze środków KPO)	0,00	860 688,00	860 688,00
855.85516.6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane ze środków budżetu państwa podatek VAT)	0,00	116 124,02	116 124,02
855.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na żłobek")	0,00	1 231 031,02	1 231 031,02
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatki na prace związane ze studnią na oczyszczalni ścieków w Boguszynie)	833 482,53	38 320,00	871 802,53
900.90001.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy nowego zadania pn. "Likwidacji oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Wartą")	750 000,00	90 000,00	840 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 682,53	128 320,00	2 631 002,53
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych w Chociczy" przy budynku komunalnym ul. Polna w Chociczy" Gmina planuje przetarg na to zadanie wykonanie w 2024 roku od kwietnia)	313 944,79	48 000,00	361 944,79
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Utrzymanie zabytkowego parku w Klęce" Po przetargu nie można podpisać umowy, gdyż plan jaki założono na to zadanie jest zbyt mały. W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 97 183,38 zł, którą należy zwiększyć do kwoty 105 891,52 zł.)	361 944,79	8 708,14	370 652,93
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 886,06	56 708,14	1 077 594,20
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Urządzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą 151 353,00 zł - 151 353,00 zł = 0,00 zł; "Urządzenie placu zabaw w Wolicy Nowej" 44 402,00 zł - 44 402,00 zł = 0,00 zł	195 755,00	-195 755,00	0,00
900.90004.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Urządzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą "0,00+ 151 353,00 zł = 151 353,00 zł "Urządzenie placu zabaw w Wolicy Nowej" 0,00 zł +44 402,00 zł = 44 402,00 zł	0,00	195 755,00	195 755,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z Uchwałą Nr 5/218/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2024 roku)	1 077 594,20	0,00	1 077 594,20

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Urządzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą " 173 255,82 zł + 33046,36 zł = 206 302,18 zł (w wyniku przetargu środki zabezpieczone w budżecie są zbyt małe aby móc podpisać umowę) "Urządzenie placu zabaw w Wolicy Nowej" 55 212,10 zł +22 925,57 zł = 78 137,67 zł	228 467,92	55 971,93	284 439,85
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 594,20	55 971,93	1 133 566,13
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 414,00	66 500,00	957 914,00
921.92116.2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: "Dotacja celowa na 75-lecie Biblioteki i otwarcie filii w Chociczy" 25 000,00 zł -25 000,00 zł = 0,00 zł "Dotacja celowa na 75-lecie Biblioteki 0,00 zł +10 000,00 zł =10 000,00 zł)	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
921.92116	Biblioteki	916 414,00	51 500,00	967 914,00
	Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy	35 090 711,85	3 176 998,37	38 267 710,22
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	-6 500,00	120 100,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 296,00	-8 080,00	125 216,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększ.dot."Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kolniczkach"	913 000,00	20 000,00	933 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe	14 820 137,69	5 420,00	14 825 557,69
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 394,00	10 100,00	1 068 494,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 006,00	1 730,00	189 736,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 902,00	250,00	27 152,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 158,00	6 500,00	43 658,00
801.80148.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 472,00	-4 000,00	12 472,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 327 958,00	14 580,00	2 342 538,00
801.80195.4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 034,63	10 034,63
801.80195.4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
801.80195.4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
801.80195.4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
801.80195.4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
801.80195.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00
801.80195	Pozostała działalność	105 498,00	48 334,63	153 832,63
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	24 538 483,60	68 334,63	24 606 818,23
	Razem wydatki:	68 065 871,45	3 330 681,00	71 396 552,45

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 3 301 102,37 zł tj. do kwoty 64 361 283,21 zł.

Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 3 330 930,64 zł tj. do kwoty 71 396 802,09 zł.

Dochody budżetu	64 361 283,21
Kredyty długoterminowe (7 625 871,33)	7 625 871,33
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	29 578,63
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne	
środki pozostające z pozwoleń na alkohol	
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	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (0,00 zł)	0,00
Środki pozostające z 2022 roku "Cyfrowa Gmina"	0,00
Wolne środki	0,00
	72 016 733,17
Wydatki budżetu	71 396 552,45
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	620 180,72
	72 016 733,17

