

Uzasadnienie do Uchwały Rady Nr LXII/415 /2024 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 21 marca 2024 roku

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pism otrzymanych od Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora Ops oraz Dyrektora ŚDS z Chromca

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **55 363,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853.85395.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 983,00	31 744,00	82 727,00
853.85395	Pozostała działalność	0,00	31 744,00	31 744,00
855.85595.2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 566,00	23 619,00	38 185,00
855.85595	Pozostała działalność		23 619,00	23 619,00
855.85516.6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	976 812,02	976 812,02
855.85516.6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 688,00	-860 688,00	0,00
855.85516.6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 124,02	-116 124,02	0,00
855.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana klasyfikacji dotyczy środków planowanych jakie gmina ma otrzymać na realizację projektu "Modernizacja pomieszczeń na żłobek" MALUCH+. W związku z brakiem informacji z Ministerstwa Finansów jaką należy zastosować klasyfikację budżetową)	976 812,02	0,00	976 812,02
	Dochody organu + Urzędu Gminy	63 275 948,21	55 363,00	63 331 311,21
	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
	<b>Razem dochody:</b>	<b>64 361 283,21</b>	<b>55 363,00</b>	<b>64 416 646,21</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 969 979,69 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	34 304,98	89 604,98
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (planowane dochody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykonane w kwocie 22 668,01 zł. Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykonane w kwocie 116 972,99 zł. Zatem w 2024 roku należy zwiększyć wydatki na realizację tego programu o kwotę 94 304,98 zł (116 972,99 zł - 22 668,01 zł))	222 115,00	94 304,98	316 419,98
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 218,73	6 897,58	34 116,31
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 337,00	6 897,58	1 402 234,58
853.85395.3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 840,00	31 600,00	59 440,00
853.85395.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	144,00	284,00
853.85395	Pozostała działalność	57 103,00	31 744,00	88 847,00
855.85504.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
855.85504	Wspieranie rodziny	199 572,00	1 005,60	200 577,60
855.85595.3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 210,00	23 057,00	37 267,00
855.85595.4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	562,00	918,00
855.85595	Pozostała działalność	14 566,00	23 619,00	38 185,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>7 548 500,00</b>	<b>157 571,16</b>	<b>7 706 071,16</b>
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 339,00	5 425,35	23 764,35
852.85203.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 616,90	-5 425,35	5 191,55
852.85203	Ośrodki wsparcia	973 524,00	0,00	973 524,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>	<b>973 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 524,00</b>
700.70005.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zakup dwóch niezabudowanych działek Nr 22/17 i 22/18 w Kłęce od Powiatu Średzkiego o łącznej powierzchni 0,0186 ha)	161 000,00	18 000,00	179 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 402,00	19 514,57	99 916,57
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 527 086,00	19 514,57	9 546 600,57

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,59	29,01	507,60
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 061 759,04	29,01	1 061 788,05
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki jakie pozostały po zmianach w budżecie z 29.02.2024 r.a wynikły ze zwiększonej subwencji oświatowej zostają przesunięte na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia dotyczą średniej podwyżki o 30% dla nauczycieli.	1 240 981,97	-1 240 981,97	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe	1 310 040,97	-1 240 981,97	69 059,00
855.85516.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 219,00	976 812,02	1 231 031,02
855.85516.6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 688,00	-860 688,00	0,00
855.85516.6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 124,02	-116 124,02	0,00
855.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana klasyfikacji dotyczy wydatków planowanych jakie gmina planuje na realizację projektu "Modernizacja pomieszczeń na żłobek" MALUCH+. W związku z brakiem informacji z Ministerstwa Finansów jaką należy zastosować klasyfikację budżetową)	1 231 031,02	0,00	1 231 031,02
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	260 000,00	280 000,00
900.90002.4260	Zakup energii	40 901,80	21 423,07	62 324,87
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	2 973 714,20	900 000,00	3 873 714,20
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 242,85	6 042,85
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie wyższej niż planowano o kwotę 20 534,20 zł Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 1 162 13,74 zł. Zatem w 2024 roku należy zwiększyć wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1 182 665,94 zł (20 534,20 zł + 1 162 13,74 zł))	3 317 918,00	1 182 665,92	4 500 583,92
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	13 600,00	233 600,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	437 082,70	19 000,00	456 082,70
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 727,49	32 600,00	1 396 327,49
	<b>Razem zmiany wydatków Organ + Urząd Gminy</b>	<b>38 267 710,22</b>	<b>11 827,53</b>	<b>38 279 537,75</b>
750.75085.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 346,00	8 034,00	26 380,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 006 011,00	8 034,00	1 014 045,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 873,00	129 414,00	569 287,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 828,00	4 610,00	2 258 438,00
801.80101.4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 290,00	-3 556,00	131 734,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 348,00	453 707,00	1 966 055,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 382,00	64 916,00	281 298,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	9 600,00	129 700,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 094,00	-4 000,00	29 094,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 175,00	164 720,00	552 895,00
801.80101.4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 216,00	-9 220,00	115 996,00
801.80101.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 733 477,69	1 061 290,00	7 794 767,69
801.80101.4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 360,00	-32 411,00	454 949,00
801.80101	Szkoły podstawowe	14 825 557,69	1 839 070,00	16 664 627,69
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 499,00	3 450,00	14 949,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,00	9 993,00	43 300,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 772,00	1 432,00	6 204,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 406,00	3 893,00	12 299,00
801.80103.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 171,07	29 974,00	220 145,07
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 892,07	48 742,00	366 634,07
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 402,00	30 002,00	131 404,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 524,00	93 159,00	403 683,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 380,00	13 315,00	57 695,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 639,00	39 141,00	128 780,00
801.80104.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 836,70	225 205,00	1 654 041,70
801.80104.4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 828,00	-6 933,00	96 895,00
801.80104	Przedszkola	2 781 851,70	393 889,00	3 175 740,70
801.80107.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 855,00	11 958,00	51 813,00
801.80107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 016,00	21 355,00	157 371,00
801.80107.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 890,00	13 840,00	43 730,00
801.80107.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 591,45	147 553,00	943 144,45
801.80107.4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 014,00	-3 759,00	60 255,00
801.80107	Świetlice szkolne	1 100 810,45	190 947,00	1 291 757,45
801.80117.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00	6 651,00	29 071,00
801.80117.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 522,00	22 057,00	95 579,00
801.80117.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	3 161,00	13 695,00
801.80117.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	8 794,00	27 785,00
801.80117.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 337,00	116 802,00	506 139,00
801.80117.4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 871,00	-3 829,00	31 042,00
801.80117	Świetlice szkolne	691 328,00	153 636,00	844 964,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 210,00	13 140,00	45 350,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 418,46	13 140,00	92 558,46

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 494,00	4 610,00	1 073 104,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 537,00	-3 964,00	67 573,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00	10 265,00	49 353,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 342 538,00	10 911,00	2 353 449,00
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	175,00	754,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	1 043,00	4 514,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	151,00	648,00
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00	198,00	627,00
801.80149.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 963,57	3 148,00	23 111,57
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 701,45	4 715,00	268 416,45
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 747,00	727,00	17 474,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 863,00	18 260,00	79 123,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 718,00	2 616,00	11 334,00
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	6 829,00	21 581,00
801.80150.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 482,14	50 354,00	401 836,14
801.80150.4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 739,00	5 046,00	34 785,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 996,14	83 832,00	575 828,14
801.80152.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	156,00	673,00
801.80152.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	906,00	3 926,00
801.80152.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	130,00	563,00
801.80152.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00	271,00	855,00
801.80152.4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 447,52	2 908,00	21 355,52
801.80152	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 300,52	4 371,00	33 671,52
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 498,00	48 852,00	154 350,00
801.80195	Pozostała działalność	153 832,63	48 852,00	202 684,63
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 630,00	251,00	37 881,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00	191,00	919,00
926.92601	Obiekty sportowe	86 745,00	191,00	86 936,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>24 606 818,23</b>	<b>2 800 581,00</b>	<b>27 407 399,23</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>71 396 552,45</b>	<b>2 969 979,69</b>	<b>74 366 532,14</b>

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 55 363,00 zł tj. do kwoty 64 416 646,21 zł.  
Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 2 969 979,69 zł tj. do kwoty 74 366 532,14 zł.

Dochody budżetu	64 416 646,21
Kredyty długoterminowe (7 625 871,33 + 1 637 645,77 zł = 9 263 517,10 zł)	9 263 517,10
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	0,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 306 549,55
środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne	1 182 665,94
środki pozostające z pozwoleń na alkohol	94 304,98
środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	
środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml	
środki pozostające z 2023 roku jakie gmina otrzymała na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 29 578,63 zł	29 578,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (0,00 zł)	0,00
Środki pozostające z 2022 roku "Cyfrowa Gmina"	0,00
Wolne środki	0,00
	<b>74 986 712,86</b>
Wydatki budżetu	74 366 532,14
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	620 180,72
	<b>74 986 712,86</b>