

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **30.149.746,95 zł**
2. Dochody określone w ust 1 obejmują:
Dochody bieżące w kwocie 27.455.311,95 zł
Dochody majątkowe w kwocie 2.694.435,00 zł

§2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **31.660.825,11 zł**
2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:
Wydatki bieżące w kwocie 27.395.060,40 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 4.265.764,71 zł

§3

W uchwale Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: " Ustala się deficyt w wysokości **1.511.078,16 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **1.500.000,00 zł**
 - b) 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 - **11.078,16 zł**".
- 2) §3 otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 2.327.106,16 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 816.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".
- 3) w załączniku Nr 3 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 4 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku Nr 5 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku Nr 6 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 7 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 8 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Andrzej Komarnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XX/127/2020 z dnia 29.06.2020 r.

Plan dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 707 050,00	15 000,00	1 722 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 050,00	15 000,00	1 722 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750	75011		Administracja publiczna	60 625,00	4 838,00	65 463,00
			Urzędy wojewódzkie	50 625,00	4 838,00	55 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 625,00	4 838,00	55 463,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	23 009,00	37 459,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 365,00	23 009,00	36 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 365,00	23 009,00	36 374,00
756	75621		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 915 138,00	10 000,00	6 925 138,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 038,00	10 000,00	3 011 038,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	247 270,00	220 408,00	467 678,00
			Szkoły podstawowe	97 570,00	58 300,00	155 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 561,00	31 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 561,00	31 561,00

80104	Przedszkola		134 700,00	130 547,00	265 247,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	130 547,00	130 547,00
852	Pomoc społeczna		357 122,64	4 440,00	361 562,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 200,00	2 400,00	12 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 200,00	2 400,00	8 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		47 000,00	1 000,00	48 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	47 000,00	1 000,00	48 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	1 040,00	1 040,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 040,00	1 040,00
855	Rodzina		9 118 572,00	-589 000,00	8 529 572,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 561 500,00	-642 000,00	5 919 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 557 000,00	-643 000,00	5 914 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 500,00	1 000,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 324 000,00	51 000,00	2 375 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 291 000,00	48 000,00	2 339 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	12 000,00	3 000,00	15 000,00
85504	Wspieranie rodziny		193 000,00	4 000,00	197 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	193 000,00	4 000,00	197 000,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 991,00	709 500,00	1 558 491,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 591,00	709 500,00	1 513 091,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	146 000,00	709 500,00	855 500,00

Razem:				29 751 551,95	398 195,00	30 149 746,95
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XX/127/2020 z dnia 29.06.2020 r.

Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 551 017,32	17 838,00	2 568 855,32
			Urzędy wojewódzkie	50 625,00	4 838,00	55 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 541,07	4 000,00	33 541,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-162,00	1 838,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 828,00	10 148,70	1 954 976,70
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	10 148,70	273 148,70
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 550,00	2 751,30	316 301,30
		75095	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 751,30	7 751,30
					Pozostała działalność	90 200,00
751	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	23 009,00	37 459,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 365,00	23 009,00	36 374,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 250,00	19 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	1 350,10	5 950,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	230,85	1 130,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	22,05	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	2 156,00	9 411,00
		75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 400,00	4 000,00	199 400,00
					Komendy powiatowe Policji	0,00
754	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		75414	Obrona cywilna	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		80101	Oświata i wychowanie	8 303 463,21	228 408,00	8 531 871,21
			Szkoły podstawowe	4 832 155,34	66 300,00	4 898 455,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 394,58	11 300,00	376 694,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	115 000,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 320,78	709 500,00	3 397 820,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653 500,00	709 500,00	2 363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	709 500,00	1 305 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 194,09	0,00	889 194,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 557,59	2 000,00	362 557,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 757,19	-2 000,00	30 757,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,40	4 000,00	11 800,40
	92195		Pozostała działalność	278 636,50	-2 000,00	276 636,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 945,78	-1 600,00	70 345,78
		4300	Zakup usług pozostałych	86 920,72	-400,00	86 520,72
Razem:				31 251 551,95	409 273,16	31 660 825,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XX/127/2020 z dnia 29.06.2020 r.

Przychody budżetu w 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	11 078,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 316 028,00

Razem: 2327106,1600

Rozchody budżetu w 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	816 028,00

Razem: 816028,0000

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XX/127/2020
z dnia 29.06.2020 r.**

Inwestycje Gminy Nowe Miasteczko na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			DROGA MIŁAKÓW	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa chodnika Gołaszyn	120 000,00
			Remont Osiedle Wrocławskie II	10 000,00
			Remont ulicy Kopernika	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 764,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 764,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 764,71
			Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku	311 764,71
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Ścieżki integracyjno-edukacyjne	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 500,00
			Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	150 000,00
			Przebudowa Oczyszczalni i przepompowni ścieków na sieci	855 500,00
			Uzbrojenie działek budowlanych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doświetlenie ulic w Gminie Nowe Miasteczko	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	110 000,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa hali sportowej	150 000,00
			Doposażenie obiektów sportowych	50 000,00
			SKAPE PARK- Stadion	30 000,00

92695		Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zagospodarowanie stawów	350 000,00
Razem			4 263 764,71

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Wartość	W tym dla podmiotów:	
						Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		500.000,00	500.000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	celowa	500.000,00	500.000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500.000,00	500.000,00	-
750			Administracja publiczna		3.664,32	3.664,32	-
	75020		Starostwa powiatowe	celowa	3.664,32	3.664,32	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3.664,32	3.664,32	-
801			Oświata i wychowanie		132.722,00	-	132.722,00
	80104		Przedszkola	podmiotowa	132.722,00	-	132.722,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		132.722,00	-	132.722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469.000,00	360.000,00	109.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	podmiotowa	320.000,00	320.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku)		320.000,00	320.000,00	-
	92116		Biblioteki	podmiotowa	40.000,00	40.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku - Biblioteka)		40.000,00	40.000,00	-

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	100.000,00	-	100.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100.000,00	-	100.000,00
	92195	Pozostała działalność	celowa	9.000,00	-	9.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9.000,00	-	9.000,00
926		Kultura fizyczna i sport		45.000,00	-	45.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	celowa	45.000,00	-	45.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00	-	45.000,00
Razem:			x	1.150.386,32	863.664,32	286.722,00

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	130.000,00		851	85154	141.078,16
		X		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.500,00
Ogółem			130.000,00	X	X		146.578,16

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 068,31
	01095		Pozostała działalność	246 068,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	246 068,31
750			Administracja publiczna	55 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 463,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36 374,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 922,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	322,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 600,00
855			Rodzina	8 488 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 914 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 914 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 339 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 000,00
Razem:				8 836 984,95

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 068,31
	01095		Pozostała działalność	246068,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42,79
		4430	Różne opłaty i składki	241 243,44
750			Administracja publiczna	55 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 463,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 541,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 374,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 950,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 922,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322,64
		3110	Świadczenia społeczne	322,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			Rodzina	8 488 072,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 914 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 866 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 961,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 118,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	196,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 042,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00
Razem:				8 836 984,95

PLAN wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Kwota	Kwota zmiany	Razem (w zł)
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Borów Wielki	Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim	921	92195	4300	10 000,00	-	36 059,76
		Dofinansowanie do sali w Domu Strażaka	921	92195	4210 4300	1 000,00 900,00	-	
		Eksploatacja kosiarki – paliwo	921	92195	4210	1 559,76	-	
		Doposażenie OSP Borów Wielki	754	75412	4210	5 000,00	-	
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (np. Dożynki wiejskie, Dzień rodziny)	921	92195	4210 4300	3 000,00 600,00	-	
		Zagospodarowanie terenu na tak zwanym „Ruskim końcu”	921	92195	4210 4300	3 000,00 2 000,00	-	
		Dofinansowanie do monitoringu w szkole	801	80101	4210 4300	3 000,00 2 000,00	-	
		Dofinansowanie do prac remontowo-budowlanych –siedziba Rady Sołeckiej	921	92195	4210 4300	2 000,00 2 000,00	-	
		Zakup materiałów remontowo-budowlanych	921	92109	4210 4300	2 500,00 1 000,00	-	
		Wiata przyścienna stół i ławki	921	92195	4210 4300	4 500,00 1 500,00	-	
2.	Borów Polski	Warsztaty dla dzieci	921	92195	4210	500,00	-	14 160,26
		Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210 4300	1 000,00 500,00	-	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 660,26	-	
3.	Szyba	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4300	800,00 200,00	-	12 586,90
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np.	921	92195	4210	1 000,00	-	

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu			Kwota	Kwota zmiany	Razem (w zł)
			Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dożynki, inne imprezy integracyjne.)			4300	250,00		
		Warsztaty edukacyjne	921	92195	4210 4300	- -		
		Zakup lodówki	921	92109	4210	-		
		Elewacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4300	5.146,50 5.190,40		
4.	Konin	Uroczystości i spotkania mieszkańców sołectwa	921	92195	4210 4300	500,00 584,00		10 843,44
		Zagospodarowanie terenu pod budowę wiaty , montaż wiaty	921	92195	4210 4300	4 759,44 5 000,00		
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210 4270	13 650,43 5 000,00		
		Zakup paliwa do kosiarki /utrzymanie boiska/	921	92195	4210	350,00		
5.	Popęszyce	Integracja i wspieranie aktywności mieszkańców wsi	921	92195	4210 4300	1 200,00 1 000,00		23 600,43
		Projekt placu zabaw	921	92195	4300	2 100,00		
		Warsztaty upowszechniające tradycje polskiej wsi	921	92195	4210	300,00		
		Koszty dokumentacji drogi na osiedle	600	60016	4300	2 000,00		
		Wyposażenie małej Sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		
6.	Żuków	Uzupełnienie oświetlenia	900	90015	4300	4 000,00		20 028,48
		Budowa wiaty plenerowej	921	92195	4300	8 828,48		
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp)	921	92195	4210	1 200,00		
		Doświetlenie przy posesji nr 38	900	90015	4210 4300	350,00 650,00		
		Poprawienie nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4210	2 400,00		
7.	Mitaków	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210 4300	1 300,00 200,00		22 069,59
		Budowa boiska przy Domu Gościa	921	92195	4300	16 869,59		
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	300,00		

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetu				Kwota	Kwota zmiany	Razem (w zł)
			Dz.	Rozdz.	§				
			4	5	6	7			
1	2	3					8	9	
8.	Rejów	Budowa wiaty rekreacyjnej	921	92195	4300	13 000,00	-	18 199,97	
		Spotkania integracyjne mieszkańców (np. dożynki)	921	92195	4210 4300	1 320,00 500,00	-		
		Utwardzenie terenu pod wiatę	921	92195	4210	3 000,00	-		
		Zakup paliwa do kosiarki i gazu	921	92195	4210	379,97	-		
9.	Nieciecz	Integracja mieszkańców	921	92195	4210 4300	1 062,66 600,00	-	16 626,61	
		Budowa wiaty rekreacyjnej	921	92195	4210 4300	12 000,00 1 000,00	-		
		Zakup materiałów na numery domów	921	92195	4210	1 500,00	-		
		Zakup materiałów do ogrodzenia	921	92195	4210	463,95	-		
10	Gołaszyn	Doposażenie świetlicy we wsi Gołaszyn	921	92109	4210 4300	2 000,00 410,00	-	24 918,65	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	921	92195	4210 4300	5 000,00 14 000,00	-		
		Warsztaty tematyczne	921	92195	4210 4300	950,00 68,65	-		
		Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210 4300	2 400,00 90,00	-		
X	Ogółem							199 094,09	