

UCHWAŁA NR LII/302/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **35.466.302,60 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.937.652,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.528.650,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **43.176.227,40 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.548.727,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.627.500,00 zł.

§ 3.

W uchwale Nr XLIX/288/2022 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 10 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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
Anatol Komarnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.II/302/2023

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	91 585,60	1 552,00	93 137,60
			Urzędy wojewódzkie	54 917,00	1 552,00	56 469,00
852	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	54 817,00	1 552,00	56 369,00
			Pomoc społeczna	312 878,00	30 588,00	343 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 936,00	-1 700,00	34 236,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	-1 700,00	30 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	1 688,00	10 688,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	1 688,00	10 688,00
85295		Pozostała działalność	12 342,00	30 600,00	42 942,00	
926	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
			Kultura fizyczna	4 602 000,00	0,00	4 602 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	
Razem:				35 434 162,60	32 140,00	35 466 302,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/302/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 24 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 165 166,84	1 552,00	5 166 718,84
			Urzędy wojewódzkie	54 917,00	1 552,00	56 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 817,00	1 552,00	42 369,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 344,64	15 000,00	4 272 344,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		75095	Pozostała działalność	164 386,00	-15 000,00	149 386,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30 647,67	-15 000,00	15 647,67
			Pomoc społeczna	1 115 843,00	30 588,00	1 146 431,00
			Ośrodki pomocy społecznej	519 081,00	-1 700,00	517 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	-1 700,00	297 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100,00	0,00	58 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 765,52	3 765,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	187,28	487,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-1 952,80	13 747,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	1 688,00	20 688,00
		85295	3110		Świadczenia społeczne	19 000,00
	Pozostała działalność			63 042,00	30 600,00	93 642,00
	Świadczenia społeczne			30 000,00	30 000,00	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 130,00	600,00	3 730,00
855	85501		Rodzina	4 304 537,00	0,00	4 304 537,00
			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	300,00	5 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 120,00	300,00	1 420,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 850,00	-300,00	3 779 550,00	

926			Zwrot 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	18 000,00	-300,00	17 700,00
	92601	2910	Kultura fizyczna	9 013 700,00	0,00	9 013 700,00
			Obiekty sportowe	5 317 500,00	0,00	5 317 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 000,00	2 100 000,00	4 914 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00

Razem:				43 144 087,40	32 140,00	43 176 227,40
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/302/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 24 marca 2023 r.

Inwestycje Gminy Nowe Miasteczko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej	70 000,00
			Osiedle Wrocławskie II	50 000,00
			Przebudowa drogi do miejscowości Szyba	150 000,00
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego	285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	315 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00
			Wsparcie służb ratownictwa	7 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00
			Wsparcie służb ratownictwa	1 350,00
851			Ochrona zdrowia	24 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Zakup urządzeń na ścieżki edukacyjno-integracyjne	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	402 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Doświetlenie ulic w Gminie Nowe Miasteczko	120 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	330 000,00
926			Kultura fizyczna	8 424 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 914 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 000,00
			Budowa hali sportowej	4 904 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa hali sportowej	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			Zagospodarowanie stawów	1 010 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Zagospodarowanie stawów	2 500 000,00
Razem				12 627 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/302/2023

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 24 marca 2023 r.

" Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r."

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział	§
Wydatki finansowane są przychodami 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				Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00 zł	700	70007	6100
x	600 000,00 zł	x	x	Razem	600 000,00 zł	x	x	x
Wydatki finansowane są przychodami 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				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	21 000,00 zł	853	85395	3110
					350,00 zł	853	85395	4010
					60,85 zł	853	85395	4110
					9,15 zł	853	85395	4120

x	21 420,00 zł	x	x	x	21 420,00 zł	x	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 600,00 zł	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	852	85295	3110	3110
x	x	x	x	x	600,00 zł	852	85295	4010	4010
x	30 600,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	222 870,00 zł	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	853	85395	3110	3110
x	222 870,00 zł	x	x	x	222 870,00 zł	x	x	x	x
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski	2 500 000,00 zł	926	92695	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	926	92695	6370	6370
x	2 500 000,00 zł	x	x	x	Razem	x	x	x	x
Ogółem	3 374 890,00 zł	x	x	x	3 374 890,00 zł	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/302/2023

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 24 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy w 2023 r.

Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00 zł	750	75011	2100	Adminstrcja publiczna w tym:	100,00 zł	750	75011	
	x	x	x	x	Urzedzy wojewódzkie	100,00 zł	750	75011	
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00 zł	750	75011	4740
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00 zł	750	75095	2100	Adminstrcja publiczna w tym:	100,00 zł	750	75095	
	x	x	x	x	Pozostała działalność	100,00 zł	750	75095	

x		x	x	x	x	x	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00 zł	750	75095	4740
Różne rozliczenia		55 919,00 zł	758	75814	2100	Oświata i wychowanie	801	55 919,00 zł	801		
x		x	x	x	x	Szkoły podstawowe	801	32 614,00 zł	801	80101	
x		x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	24 199,50 zł	801	80101	4350
x		x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	6 000,00 zł	801	80101	4750
x		x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	2 414,50 zł	801	80101	4850
x		x	x	x	x	Przedszkola	801	5 305,00 zł	801	80104	

x	x	x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,00 zł	801	80104	4350
x	x	x	x	x	x	x	Licea ogólnokształcące	18 000,00 zł	801	80120	
x	x	x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00 zł	801	80120	4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							16 200,00 zł	853	853	85395	
	x	x	x	x	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	16 200,00 zł	853	85395	
	x	x	x	x	x	x	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	853	85395	3280
x	x	x	x	x	x	x	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00 zł	853	85395	3290
x	x	x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00 zł	853	85395	4350

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00 zł	855	85502	2100	Rodzina	25 750,00 zł	855	85502	
	x	x	x	x	Pozostała działalność	25 750,00 zł	855	85502	
x	x	x	x	x	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00 zł	855	85502	3290
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00 zł	855	85502	4350
Razem	98 069,00 zł	x	x	x	Razem	98 069,00 zł	x	x	x