

UCHWAŁA NR LVII/343/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2023 r.

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 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1273 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: **43.163.389,56 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.938.156,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.225.232,86 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **54.223.210,36 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.703.834,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.519.375,46 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 6 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 7 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 9 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 10 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 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 LVII/343/2023

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 000,00	2 432 720,70	4 658 720,70
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 432 720,70	2 432 720,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 432 720,70	2 432 720,70
750			Administracja publiczna	120 246,60	1 737,00	121 983,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 778,00	1 737,00	84 515,00
		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	82 678,00	1 737,00	84 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 194 045,91	18 439,33	9 212 485,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 257,91	18 439,33	579 697,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 257,91	18 439,33	49 697,24
758			Różne rozliczenia	10 753 523,00	27 306,50	10 780 829,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 256,00	15 929,00	6 911 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 256,00	15 929,00	6 911 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 487,00	11 377,50	231 864,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 350,00	11 377,50	34 727,50
801			Oświata i wychowanie	380 946,58	95 888,02	476 834,60
	80195		Pozostała działalność	36 700,00	95 888,02	132 588,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 888,02	95 888,02

852			Pomoc społeczna	367 664,00	10 000,00	377 664,00
	85295		Pozostała działalność	42 942,00	10 000,00	52 942,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 342,00	10 000,00	22 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 976,00	28 120,00	49 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 976,00	28 120,00	49 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 976,00	28 120,00	49 096,00
926			Kultura fizyczna	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750 000,00	-3 720 000,00	30 000,00
Razem:				40 549 178,01	2 614 211,55	43 163 389,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/343/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 659 582,10	124 686,51	1 784 268,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 582,10	124 686,51	1 784 268,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	20 000,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 462,72	54 000,00	113 462,72
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,60	50 000,00	101 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	686,51	29 286,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 200,00	2 444 127,50	3 654 327,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 092 700,00	11 377,50	1 104 077,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	11 377,50	611 377,50
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 432 750,00	2 432 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 432 750,00	2 432 750,00
750			Administracja publiczna	5 193 827,84	-98 292,30	5 095 535,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 778,00	1 737,00	84 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 082,39	1 737,00	59 819,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 538,37	-80 029,30	4 192 509,07
		4260	Zakup energii	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 791,64	-29,30	157 762,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 256,27	-20 000,00	438 256,27
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 392,00	-30 000,00	329 392,00
	75495		Pozostała działalność	109 700,00	-30 000,00	79 700,00
		4260	Zakup energii	89 350,00	-30 000,00	59 350,00
801			Oświata i wychowanie	11 311 078,58	111 779,02	11 422 857,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 655,00	-1 396,22	6 287 258,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	-3 000,00	52 000,00

	4260	Zakup energii	304 000,00	-6 654,22	297 345,78
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-1 000,00	106 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 716,00	9 258,00	223 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 694,92	-3 000,00	44 694,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 830,00	610,00	357 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046,00	610,00	10 656,00
80104		Przedszkola	1 390 827,00	1 800,00	1 392 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	1 800,00	40 009,00
80107		Świetlice szkolne	434 719,00	679,00	435 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 919,00	679,00	16 598,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 480 259,00	1 900,00	1 482 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 338,00	1 900,00	29 238,00
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	119 921,00	187,00	120 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	187,00	2 498,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 162,00	1 408,00	638 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 429,00	1 408,00	18 837,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 333,00	49,00	83 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	49,00	652,00
80195		Pozostała działalność	37 900,00	106 542,24	144 442,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 100,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	35 300,00	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 142,24	54 142,24
851		Ochrona zdrowia	250 501,48	18 439,33	268 940,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 001,48	18 439,33	263 440,81
	4300	Zakup usług pozostałych	81 757,91	18 439,33	100 197,24
852		Pomoc społeczna	1 170 385,00	10 000,00	1 180 385,00
	85295	Pozostała działalność	93 642,00	10 000,00	103 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	5 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	2 200,00	8 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 608,00	2 800,00	29 408,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 049,00	28 158,00	70 207,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 829,00	38,00	15 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00	38,00	507,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 220,00	28 120,00	54 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 220,00	28 120,00	54 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 550,22	5 313,49	1 760 863,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 931,85	5 317,24	540 249,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 012,59	5 668,21	54 680,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 533,89	-350,97	13 182,92
	92195		Pozostała działalność	327 874,99	-3,75	327 871,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 765,70	287,46	49 053,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 109,29	-291,21	57 818,08
Razem:				51 608 998,81	2 614 211,55	54 223 210,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/343/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 września 2023 r.

Inwestycje Gmina Nowe Miasteczko na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 519 118,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 118,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 118,78
			Budowa chodnika Gołaszyn	30 000,00
			Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej	70 000,00
			Osiedle Wrocławskie II	50 000,00
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego	3 000,00
			Remont drogi gminnej Konin-Szyba Gmina Nowe Miasteczko Etap I	1 366 118,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 377,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	956 377,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	345 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	611 377,50
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	611 377,50
750			Administracja publiczna	55 743,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 743,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 743,56
			Cyfrowa Gmina	55 743,56
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
801			Oświata i wychowanie	54 142,24
	80195		Pozostała działalność	54 142,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 142,24
			Zakup komputerów PSP BW	54 142,24
851			Ochrona zdrowia	54 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System nawadniania boiska	30 000,00
		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	2 386 000,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Traktor AL-KO	16 000,00
	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	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa wiaty Borów Wielki	35 000,00
926		Kultura fizyczna	15 264 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 754 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254 000,00
		Budowa hali sportowej	9 204 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego	10 000,00
		System nawadniania boiska	40 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa hali sportowej	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		Budowa hali sportowej	2 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Zagospodarowanie stawów	1 700 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00
		Zagospodarowanie stawów	1 810 000,00
Razem			20 363 882,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/343/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Dochody i przychody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756				263 440,81	851	x	x	x	268 940,81
	75618	270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 697,24	x	x	x	x	x
	75618	480	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	x	x	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				63 743,57	x	x	x	x	x
x	x	x	x	-	851	85154	x	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 440,81
x	x	x	x	x	x	x	4110		1 300,00
							4120		122,50
							4170		53 577,50
							4210		43 743,57
							4300		100 197,24
							4610		1 000,00
							4700		9 000,00
							6050		30 000,00
							6060		24 500,00
x	x	x	x	-	851	85153		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 500,00
x	x	x	x	x	x	x	4210		2 000,00
							4300	x	3 000,00
							4700		500,00
Ogółem				263 440,81	x	x	x	x	268 940,81

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i leśnictwo	314 902,76
	1095		Pozostała działalność	314 902,76
		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	314 902,76
750			Administracja publiczna	84 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 415,00
		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	84 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
	75108		Wybory do Semu i Senatu	30 128,00
		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	30 128,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
801			Oświata i wychowanie	55 906,36

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 906,36
		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	55 906,36
852			Pomoc społeczna	27 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		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	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		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	23 100,00
855			Rodzina	3 777 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 000,00
		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	3 624 396,00
		2060	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 wychowaniu dzieci	13 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00
		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	1 185,00
	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	138 300,00
		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	138 300,00
			Razem:	4 292 333,12

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	314 902,76
	1095		Pozostała działalność	314 902,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,31
		4430	Różne opłaty i składki	308 728,20
750			Administracja publiczna	84 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 415,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 819,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 128,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
801			Oświata i wychowanie	55 906,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 906,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 352,89
		4300	Zakup usług pozostałych	133,47
852			Pomoc społeczna	27 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
855			Rodzina	3 777 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 152 610,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 368,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00
	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	138 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 300,00
Razem:			4 292 333,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/343/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania		Klasyfikacja budżetowa			Kwota	Kwota zmiany	Razem (w zł)
				Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3		4	5	6	8	9	10
1	BORÓW POLSKI	1	Prace remontowo- budowlane świetlicy	921	92109	4210	3 100,00		19 756,37
						4300	5 000,00		
		2	Zazielenienie	921	92195	4210	2 526,37		
						4300	230,00		
		3	Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	500,00		
						4300	500,00		
		4	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 100,00		
						4300	800,00	- 2,54	
		5	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	2,54	
		2	BORÓW WIELKI	1	Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim (Wiata biesiadna)	921	92195	6050	
2	Eksploatacja kosiarki			921	92195	4210	3 432,48		
3	Organizacja imprez integracyjnych			921	92195	4210	3 000,00		
						4300	1 900,00		
4	Zakup radia cyfrowo-analogowego OSP			754	75412	4210			
5	Zakup bramy garażowej dla OSP			754	75412	4210	6 000,00		
6	Zagospodarowanie działki na plac zabaw			921	92195	4210			
		4300							

3	GÓLASZYN	1	Budowa ciągu pieszego-dokumentacja	600	60016	6050	30 000,00		34 953,58	
		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4210	1 500,00			
						4300				
		3	Zakup paliwa	921	92195	4210	500,00			
		4	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	2 253,58			
4300	700,00									
4	KONIN	1	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 464,12		14 788,05	
		2	Budowa wiaty rekreacyjnej-kontynuacja	921	92195	4300	13 323,93			
5	MIŁAKÓW	1	Wyposażenie terenu Dom Gościa	921	92195	4300	10 000,00		29 459,20	
		2	Impreza integracyjna	921	92195	4210	2 610,00	290,00		
						4300	290,00	- 290,00		
		3	Zagospodarowanie pobocza	600	60016	4210	1 000,00	- 1 000,00		
						4300	12 000,00	- 4 313,49		
		4	Zakup wyposażenia Domu Gościa	921	92109	4210	3 203,28	5 664,46		
4300	355,92					- 350,97				
6	NIECIECZ	1	Stoły, ławki pod wiatę	921	92195	4210	3 500,00			
						4300	1 300,00			
		2	Remont zatoczki autobusowej	600	60016	4270	15 400,60		22 445,11	
3	Integracja	921	92195	4210	2 244,51					
7	POPEŚZYCE	1	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 885,81		31 271,18	
						4270	22 385,37			
		2	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 500,00			
						4300	500,00			

8	REJÓW	1	Zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	3 430,84		25 192,29
						4300	498,15		
		2	Zakup środków czystości, paliwa, gazu	921	92109	4210	800,00	1,21	
						4300	200,00		
		3	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	1 947,97	- 1 549,21	
						4300	552,03	1 548,00	
		5	Remont pomieszczeń, zakup wyposażenia kuchni, kontynuacja wymiany okien.	921	92109	4210	12 455,61	2 827,87	
						4300	5 307,69	- 2 827,87	
9	SZYBA	1	Remont świetlicy	921	92109	4210	10 309,18		17 009,18
						4300	5 000,00		
		3	Integracja	921	92195	4210	1 700,00		
10	ŻUKÓW	1	Zabezpieczenie skarpy, zrobienie brzegów na działce nr 177 (Rów)	600	60016	4210	16 462,72	5 000,00	27 062,72
						4300	5 000,00	- 5 000,00	
		2	Remont podjazdów na drodze gminnej	600	60016	4270	3 600,00		
		3	Integracja	921	92195	4210	2 000,00		
	OGÓŁEM	271 270,16							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/343/2023
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 29 września 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	611 377,50 zł	700	70007	6100
x	600 000,00 zł	x	x	x	Razem	611 377,50 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	Razem	21 420,00 zł	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	30 000,00 zł	852	85295	3110
x	x	x	x	x		500,00 zł	852	85295	4010
x	x	x	x	x		100,00 zł	852	85295	4210
x	30 600,00 zł	x	x	x	x	30 600,00 zł	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	218 500,00 zł	853	85395	3110
						4 310,00 zł	853	85395	4210
						60,00 zł	853	85395	4210
x	222 870,00 zł	x	x	x	Razem	222 870,00 zł	x	x	x
	722 743,38 zł	921	92120	6370		722 743,38 zł	921	92120	6570

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	x	x	x	x	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00 zł	926	92601	6370
	2 500 000,00 zł	926	92695	6370		2 500 000,00 zł	926	92695	6370
x	3 222 743,38 zł	x	x	x	Razem	5 722 743,38 zł	x	x	x
Ogółem	4 097 633,38 zł	x	x	x		6 609 010,88 zł	x	x	x

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

DOCHODY					WYDATKI				
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	Adminstrecja publiczna w tym:	100,00 zł	750	75011	
x	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	900,00 zł	750	75095	2100	Adminstrecja publiczna w tym:	900,00 zł	750	75095	
x	x	x	x	x	Pozostała działalność	900,00 zł	750	75095	

x	x	x	x	x	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00 zł	750	75095	4740
Różne rozliczenia	197 137,00 zł	758	75814	2100	Oświata i wychowanie	197 137,00 zł	801		
x	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	84 160,00 zł	801	80101	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 764,50 zł	801	80101	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 421,00 zł	801	80101	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 560,00 zł	801	80101	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,50 zł	801	80101	4850

x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00 zł	801	80101	4860
x	x	x	x	x	Przedszkola	27 585,00 zł	801	80104	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 605,00 zł	801	80104	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 781,00 zł	801	80104	4370
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,00 zł	801	80104	4860
x	x	x	x	x	Licea ogólnokształcące	64 361,00 zł	801	80120	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00 zł	801	80120	4350

x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraińcy	57 861,00 zł	801	80120	4370
x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	21 031,00 zł	801	80149	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 331,00 zł	801	80149	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraińcy	1 900,00 zł	801	80149	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00 zł	801	80149	4740
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00 zł	801	80149	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł	801	80149	4850

x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł	801	80149	4860
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 136,22 zł	801	80153	2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 136,22 zł	801	80153	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,22 zł	801	80153	4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 568,00 zł	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	28 568,00 zł	853	85395	
	x	x	x	x	Pozostała działalność	28 568,00 zł	853	85395	
x	x	x	x	x	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 320,00 zł	853	85395	3280
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	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00 zł	853	85395	4350
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-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	255 591,22 zł	x	x	x	Razem	255 591,22 zł	x	x	x