

UCHWAŁA NR LIX/354/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 28 listopada 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. 1270 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: **43.951.699,65 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.472.324,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.479.374,86 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **55.011.520,45 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.457.276,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.554.243,52 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 7 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 8 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 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 LIX/354/2023
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	907 118,78	-11 000,00	896 118,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		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	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 058 720,70	0,00	4 058 720,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 000,00	-100 000,00	1 156 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00	100 000,00	470 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	127 148,91	26 346,00	153 494,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 680,31	6 346,00	96 026,31
		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	89 580,31	6 346,00	95 926,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 656 111,64	60 000,00	8 716 111,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 304,00	60 000,00	2 858 304,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	772 000,00	60 000,00	832 000,00
758			Różne rozliczenia	12 780 743,20	94 360,19	12 875 103,39

	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 360,50	94 360,19	359 720,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 026,19	59 026,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 633,00	35 334,00	265 967,00
801			Oświata i wychowanie	477 520,23	102 799,98	580 320,21
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	102 800,00	102 800,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 800,00	102 800,00
	80195		Pozostała działalność	132 588,02	-0,02	132 588,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 745,78	0,22	41 746,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 142,24	-0,24	54 142,00
855			Rodzina	3 935 598,00	7 964,00	3 943 562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 948,00	7 964,00	176 912,00
		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	168 948,00	7 964,00	176 912,00
Razem:				43 671 229,48	280 470,17	43 951 699,65

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 778 805,89	-11 000,00	1 767 805,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	231 200,00	0,00	231 200,00
	71035		Cmentarze	176 200,00	0,00	176 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	5 400 700,85	14 672,19	5 415 373,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 680,31	6 346,00	96 026,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 984,70	3 196,00	68 180,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00	150,00	2 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 509,07	8 326,19	4 455 835,26
		4300	Zakup usług pozostałych	157 762,34	8 326,19	166 088,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 392,00	0,00	329 392,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 692,00	0,00	205 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 545 711,93	160 133,98	11 705 845,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 320 366,08	18 903,98	6 339 270,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 496,75	-2 000,00	105 496,75
		4260	Zakup energii	297 345,78	-1 700,02	295 645,76
		4270	Zakup usług remontowych	57 342,25	-10 000,00	47 342,25
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 000,00	58 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 335,50	10 500,00	72 835,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 421,00	1 426,00	14 847,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 360,00	12 000,00	36 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 914,50	1 263,00	6 177,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,00	415,00	2 657,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 649,44	-1 915,00	354 734,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	-2 000,00	4 065,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 000,00	3 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,00	85,00	648,00
80104		Przedszkola	1 419 101,30	2 896,00	1 421 997,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	2 896,00	26 296,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 538 173,00	134 225,00	1 672 398,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 500,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 694,00	725,00	8 419,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 552,86	6 024,00	674 576,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 024,00	2 724,00
80195		Pozostała działalność	144 442,24	0,00	144 442,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-0,05	17 099,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 142,24	0,05	54 142,29
852		Pomoc społeczna	1 097 551,95	51 000,00	1 148 551,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 623,00	51 000,00	632 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 372,88	40 000,00	413 372,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 414,00	6 500,00	72 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,98	700,00	7 271,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,10	3 800,00	38 950,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 538,47	-2 100,00	12 438,47
	4300	Zakup usług pozostałych	24 996,76	2 100,00	27 096,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 812,00	3 700,00	74 512,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 027,00	3 700,00	19 727,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	200,00	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490,80	3 000,00	13 490,80
855		Rodzina	4 449 748,00	61 964,00	4 511 712,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 550,00	19 500,00	3 812 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 805,07	15 000,00	153 805,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 841,91	3 631,00	385 472,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 022,73	369,00	10 391,73
	85504	Wspieranie rodziny	83 250,00	9 500,00	92 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 563,52	7 000,00	69 563,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,69	2 000,00	13 769,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,14	500,00	2 326,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 531,46	25 000,00	280 531,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 531,46	25 000,00	280 531,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 948,00	7 964,00	176 912,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 948,00	7 964,00	176 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 900,00	0,00	5 438 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	-60 000,00	610 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 326,43	0,00	1 782 326,43
	92195	Pozostała działalność	349 333,96	0,00	349 333,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 547,87	500,00	48 047,87
	4300	Zakup usług pozostałych	55 918,08	-500,00	55 418,08
926		Kultura fizyczna	15 843 700,00	0,00	15 843 700,00
	92601	Obiekty sportowe	12 147 500,00	0,00	12 147 500,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	-40 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 000,00	72 000,00
		Razem:	54 731 050,28	280 470,17	55 011 520,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/354/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 listopada 2023 r.

Inwestycje Gmina Nowe Miasteczko na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 529 118,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 118,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 118,78
			Budowa chodnika Gołaszyn	10 000,00
			Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej	70 000,00
			Osiedle Wrocławskie II	50 000,00
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego i Kopernika	3 000,00
			Remont drogi gminnej Konin-Szyba Gmina Nowe Miasteczko Etap I	1 396 118,78
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	54 142,29
	80195		Pozostała działalność	54 142,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 142,29
			Zakup komputerów PSP BW	54 142,29
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	89 868,01
	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	59 868,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 868,01
		Budowa wiaty Borów Wielki	59 868,01
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			20 398 750,14

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	583 336,69
	1095		Pozostała działalność	583 336,69
		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	583 336,69
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	95 926,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 926,31
		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	95 926,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 692,00
	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	68 168,00
		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	68 168,00
	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	23 622,00
	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	18 750,00
		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	18 750,00
855			Rodzina	3 842 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 000,00
		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	3 650 396,00
		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	1 900,00
		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	1 900,00

	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	176 912,00
		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	176 912,00
Razem:				4 676 295,36

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	583 336,69
	1095		Pozostała działalność	583 336,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 851,47
		4430	Różne opłaty i składki	571 898,72
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	95 926,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 926,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 180,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 692,00
	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	68 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 040,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,90
		4300	Zakup usług pozostałych	289,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	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	23 622,00
	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	18 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00
855			Rodzina	3 842 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 178 610,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 368,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	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	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,31
		4260	Zakup energii	117,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,55
	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	176 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 912,00
			Razem:	4 676 295,36

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	900	90019	0690	Ochrona środowiska w tym:	15 000,00	900	90019	
x	x	x	x	x	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	10 000,00	900	90019	4210
x	x	x	x	x	Plany i programy gospodarki odpadami	4 000,00	900	90019	4300
x	x	x	x	x	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 000,00	900	90019	4700

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	500,00	
						4300	500,00	- 500,00	
		4	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 097,46		
						4300	800,00		
		5	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 002,54		
		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	1 494,71		
						4300			
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	GOLASZYN	1	Budowa ciągu pieszego-dokumentacja	600	60016	6050	10 000,00	34 953,58
		2	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	20 000,00	
		3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4210	1 500,00	
						4300		
		4	Zakup paliwa	921	92195	4210	500,00	
5	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	2 900,00	
						4300		
		3	Zagospodarowanie pobocza	600	60016	4210		
4300	7 686,51							
4	Zakup wyposażenia Domu Gościa	921	92109	4210	8 867,74			
				4300	4,95			
6	NIECIECZ	1	Stoły, ławki pod wiatę	921	92195	4210	3 500,00	22 445,11
						4300	1 300,00	
		2	Remont zatoczki autobusowej	600	60016	4170	1 600,00	
4270	13 800,60							
3	Integracja	921	92195	4210	2 244,51			
		1	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 885,81	

7	POPEŚZYCE	2	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 500,00	31 271,18
						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	801,21	
						4300	200,00	
		3	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	398,76	
						4300	2 100,03	
5	Remont pomieszczeń, zakup wyposażenia kuchni, kontynuacja wymiany okien.	921	92109	4210	15 283,48			
				4300	2 479,82			
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		27 062,72
						4300		
		2	Remont podjazdów na drodze gminnej	600	60016	4270	3 600,00	
		3	Budowa wiaty biesiadnej	921	92195	6050	21 462,72	
		4	Integracja	921	92195	4210	2 000,00	
	OGÓŁEM	271 270,16						

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	Adminstrcja publiczna w tym:	100,00 zł	750	75011	
x	x	x	x	x	Urzędy 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	Adminstrcja 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	265 967,00 zł	758	75814	2100	Oświata i wychowanie	265 967,00 zł	801		
x	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	132 877,00 zł	801	80101	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 835,50 zł	801	80101	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 847,00 zł	801	80101	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 360,00 zł	801	80101	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,50 zł	801	80101	4850

x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 657,00 zł	801	80101	4860
x	x	x	x	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648,00 zł	801	80103	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00 zł	801	80103	4350
x	x	x	x	x	Przedszkola	33 276,00 zł	801	80104	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 296,00 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	66 280,00 zł	801	80120	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 419,00 zł	801	80120	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraińskim	57 861,00 zł	801	80120	4370
x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	14 331,00 zł	801	80149	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,00 zł	801	80149	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraińskim	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	5 400,00 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
x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	18 555,00 zł	801	80150	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00 zł	801	80150	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraiński	500,00 zł	801	80150	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00 zł	801	80150	4750

x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,00 zł	801	80150	4850
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	801	80150	4860
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 821,85 zł	801	80153	2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 821,85 zł	801	80153
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 821,85 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 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	325 106,85 zł	x	x	x	Razem	325 106,85 zł	x	x	x