

OR. 0007.20.2024

UCHWAŁA NR LXIII/376/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2024 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: **48.944.934,44 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.093.616,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.851.317,97 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **54.023.791,34 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.637.059,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.386.731,38 zł.

§ 3.

W uchwale Nr LX/362/2023 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2024 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 9 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 10 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
Antoni Kbmarnicki
Antoni Kbmarnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/376/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 462 177,00	31 044,00	14 493 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 439,00	31 044,00	145 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 439,00	31 044,00	95 483,00
801			Oświata i wychowanie	576 483,00	0,00	576 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 814,00	-3 969,00	92 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 314,00	-3 969,00	83 345,00
	80104		Przedszkola	431 725,00	-11 906,00	419 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 725,00	-11 906,00	404 819,00
	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	0,00	15 875,00	15 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00
852			Pomoc społeczna	274 184,00	116 583,21	390 767,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	3 625,00	14 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	3 625,00	14 625,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	112 958,21	119 042,21

	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	6 084,00	109 898,21	115 982,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855		Rodzina	4 021 230,00	0,00	4 021 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	430,00	0,00	430,00
	2910	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	427,00	-427,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,00	427,00
Razem:			48 797 307,23	147 627,21	48 944 934,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/376/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 877 682,16	23 000,00	1 900 682,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 682,16	23 000,00	1 900 682,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 222,16	23 000,00	430 222,16
750			Administracja publiczna	5 925 272,35	4 000,00	5 929 272,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	0,00	207 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 300,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 300,00	5 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 951 863,13	4 000,00	4 955 863,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	4 000,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 944,00	0,00	35 944,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 344,00	0,00	34 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	-3 700,00	7 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 400,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 604 792,23	31 044,00	14 635 836,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 029 275,98	21 646,00	8 050 921,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 284,00	14 000,00	33 284,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	100,00	10 100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	4 473,00	29 673,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 084,11	673,00	4 757,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 268,87	400,00	1 668,87
80107		Świetlice szkolne	553 639,00	2 000,00	555 639,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 077 361,00	0,00	2 077 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 002,00	7 398,00	678 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	398,00	2 898,00
852		Pomoc społeczna	1 646 244,48	116 583,21	1 762 827,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	3 625,00	20 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	3 625,00	20 625,00
	85295	Pozostała działalność	36 428,48	112 958,21	149 386,69
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	110 700,00	110 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,80	2 258,21	3 817,01
855		Rodzina	4 642 930,00	0,00	4 642 930,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 900,00	0,00	3 932 900,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 230,00	0,00	108 230,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	427,00	430,00	857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-122,63	81 877,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-307,37	5 892,63

		4560	Odsetki od 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	0,00	3,00	3,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	-3,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 097 760,00	-4 000,00	8 093 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	-4 000,00	131 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 783,44	-23 000,00	1 532 783,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 358,59	17 200,00	701 558,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	-25 974,88	17 725,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 447,71	-1 272,83	3 174,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,88	-2 000,00	14 210,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 447,71	106 447,71
	92195		Pozostała działalność	334 403,34	-40 200,00	294 203,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 436,84	-17 700,00	48 736,84
		4260	Zakup energii	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 926,50	-500,00	46 426,50
Razem:				53 876 164,13	147 627,21	54 023 791,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/376/2024
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 25 marca 2024 r.

Inwestycje Gminy Nowe Miasteczko 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wymiana szafy sterowniczej SUW Nowe Miasteczko	65 000,00
600			Transport i łączność	1 680 222,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 222,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 222,16
			Budowa chodnika Miłaków	34 123,13
			Osiedle Wrocławskie II	30 000,00
			Przebudowa drogi Nieciecz-Gołaszyn	52 099,03
			Przebudowa drogi przez wieś Gołaszyn	64 000,00
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego i Kopernika	250 000,00
			Remont drogi przez wieś Gołaszyn	0,00
			Remont drogi Nowe Miasteczko- Nieciecz	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego i Kopernika	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
			Ścieżki integracyjno-edukacyjne	64 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 575 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	3 575 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa magazynów energii	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 440,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasteczko	331 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 560,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasteczko	1 068 560,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 987,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 447,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 447,71
			Przebudowa świetlicy we wsi Popeszyce	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Rejów	46 447,71
	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	8 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00
			Budowa wiaty Borów Wielki	8 540,00
926			Kultura fizyczna	11 770 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00
			Budowa hali sportowej	2 370 000,00
			Modernizacja bazy sportowej	20 000,00
		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	6 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwenu "Stawy" w Nowym Miasteczku	1 800 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w parku XXX lecia	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwenu "Stawy" w Nowym Miasteczku	5 000 000,00
Razem				19 019 709,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/376/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 991,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 991,72
		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	67 991,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 944,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 344,00
		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	34 344,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	149 982,21

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		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	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us	30 800,00
		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	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	115 982,21
		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	115 982,21
855			Rodzina	3 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00
		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	3 793 000,00
	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	157 000,00
		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	157 000,00
Razem:				4 203 917,93

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 991,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 991,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 424,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 344,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00
		4010	Zakup usług pozostałych	418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,25
852			Pomoc społeczna	149 982,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	115 982,21
		3110	Świadczenia społeczne	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,21

		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 279 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	157 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 000,00
Razem:				4 203 917,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/376/2024

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2024 r.									
Lp.	Nazwa Solectwa	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	8 000,00		23 000,50
						4300	3 000,00		
		2	Doposażanie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00		
						4300	5 000,00		
		3	Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	700,00		
						4300	500,00		
		4	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 200,50		
						4300	1 100,00		
		5	Zazielenienie	921	92195	4210	250,00		
						4300	250,00		
2	BORÓW WIELKI	1	Inwestycja przy wiacie biesiadnej	921	92195	6050	8 540,00		57 604,23
		2	Eksploatacja kosiarki	921	92195	4210	3 604,23		
		3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 500,00		
						4300	1 500,00		
		4	Zakup hełmów strażackich	754	75412	4210	9 000,00		
5	Zabezpieczenie skarpy rowu	600	60016	4210	21 460,00				

		6	Remont dróg	600	60016	4210	10 000,00		
3	GOŁASZYN	1	Przebudowa drogi przez wieś Gołaszynie	600	60016	6050	11 000,00	23 000,00	39 684,44
		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4210	17 000,00	- 17 000,00	
		3	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	3 184,44	- 700,00	
						4300	500,00	- 500,00	
		4	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Goła	921	92109	4210	8 000,00	- 7 974,88	
4270						3 174,88			
4	KONIN	1	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 757,65		17 576,50
		2	Budowa wiaty rekreacyjnej- kontynuacja	921	92195	4300	15 818,85		
5	MILAKÓW	1	Teren zieleni, chodnik	600	60016	6050	34 123,13		34 123,13
6	NIECIECZ	1	Przebudowa drogi Nieciecz-Gołaszyn	600	60016	6050	22 099,03		24 099,03
		3	Integracja	921	92195	4210	2 000,00		
7	POPEŚZYC E	1	Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	30 000,00		35 564,95
		2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 500,00		

		3	Warsztaty rękodzieła	921	92195	4210	1 564,95			
		4	Utrzymanie terenów zielonych	921	92195	4210	500,00			
8	REJÓW	1	Materiały budowlane na podjazd do świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	- 10 000,00	29 385,71	
		2	Zakup środków czystości, paliwa, gazu do świetlic	921	92109	4210	1 700,00			
						4300	300,00			
		3	Wymiana okiem na I piętrze budynku świetlicy	921	92109	4270	4 447,71	- 4 447,71		
		4	Remont pomieszczeń kuchni i WC	921	92109	4210	8 000,00	- 8 000,00		
						4300	2 000,00	- 2 000,00		
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050			24 447,71			
6	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	2 438,00					
				4300	500,00					
9	SZYBA	1	Remont świetlicy	921	92109	4210	5 000,00		19 910,88	
						4300	5 910,88			
		2	Zakup i położenie kostki brukowej	600	60016	4210	2 500,00			
						4300	2 500,00			
3	Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210	4 000,00					
10	ŻUKÓW	1	Zakup materiałów do zabudowy rowu	600	60016	4210	20 000,00		31 994,72	
		2	Zakup oznakowania (nr posesji)	921	92195	4210	4 000,00			
		3	Integracja	921	92195	4210	2 994,72			
		4	Uzupełnienie oświetlenia	900	90015	4270	5 000,00			
	OGÓLEM	312 944,09								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/376/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 marca 2024 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 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj przychodu/ 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									
x	0,68	x	x	905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,68	852	85295	2950
Razem	0,68	x	x	x	Razem	0,68	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	3 060,00 zł	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	3 000,00 zł	852	85295	3110
						60,00 zł	852	85295	4210

x	3 060,00 zł	x	x	x	Razem	3 060,00 zł	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 757,97 zł	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 021,51 zł	921	92120	6570
Razem	357 757,97 zł	x	x	x	Razem	367 021,51 zł	x	x	x
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00 zł	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznychna realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00 zł	600	60016	6370
	3 575 000,00 zł	900	90001	6370		3 575 000,00 zł	900	90001	6370
	1 068 560,00 zł	900	90015	6370		1 068 560,00 zł	900	90015	6370
	2 500 000,00 zł	926	92601	6370		2 500 000,00 zł	926	92601	6370
	5 000 000,00 zł	926	92695	6370		5 000 000,00 zł	926	92695	6370
Razem	13 393 560,00 zł	x	x	x	Razem	13 393 560,00 zł			
Ogółem	13 754 378,65 zł	x	x	x	Ogółem	13 763 642,19 zł	x	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/376/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy w 2024 r.

PRZYCHODY I DOCHODY					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 w wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 797,98 zł	x	x	905	x	x	x	x	x

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 483,00 zł	758	75814	2100	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	Oświata i wychowanie	147 280,98 zł	801		
x	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	81 482,98 zł	801	80101	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 284,00 zł	801	80101	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00 zł	801	80101	4370
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80101	4740
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 673,00 zł	801	80101	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 757,11 zł	801	80101	4850

x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,87 zł	801	80101	4860
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00 zł	801	80103	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00 zł	801	80103	4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00 zł	801	80103	4370
					Przedszkola	10 000,00 zł	801	80104	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00 zł	801	80104	4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	801	80104	4370
x	x	x	x	x	Świetlice szkolne	14 000,00 zł	801	80107	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł	801	80107	4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80107	4370
x	x	x	x	x	Licea ogólnokształcące	10 500,00 zł	801	80120	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	801	80120	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	801	80120	4370

x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	30 298,00 zł	801	80150	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł	801	80150	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00 zł	801	80150	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00 zł	801	80150	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00 zł	801	80150	4850
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00 zł	801	80150	4860
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00 zł	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 140,00 zł	853		
x	x	x	x	x	Pozostała działalność	8 140,00 zł	853	85395	
x	x	x	x	x	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00 zł	853	85395	3280

x	x	x	x	x	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00 zł	853	85395	3290
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00 zł	853	85395	4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00 zł	855	85502	2100	Rodzina	10 300,00 zł	855		
x	x	x	x	x	Świadczenia rodzinne	10 300,00 zł	855	85502	
x	x	x	x	x	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00 zł	855	85502	3290
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	855	85502	4350
Razem	165 720,98 zł	x	x	x	Razem	165 720,98 zł	x	x	x