

UCHWAŁA NR VIII/88/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1465 z 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 2024 r. poz. 1530 z zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - plan dochodów ogółem po zmianach wynosi: **50 407 408,33 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.864.365,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.543.042,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **55.456.265,23 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.255.743,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.200.521,38 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 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Miasteczku


Wojciech Skrzydlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/88/2024
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr VIII/88/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
 Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	745 291,93	50 000,00	795 291,93
			Pozostała działalność	138 202,93	50 000,00	188 202,93
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				50 357 408,33	50 000,00	50 407 408,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/88/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 000,00	-56 000,00	984 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 040 000,00	-56 000,00	984 000,00
		4260	Zakup energii	296 000,00	-56 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 885 781,68	230 000,00	7 115 781,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 436 705,06	200 000,00	5 636 705,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 919,34	150 000,00	3 677 919,34
		4260	Zakup energii	97 500,00	50 000,00	147 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 250,00	30 000,00	545 250,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	30 000,00	67 500,00
757			Obsługa długu publicznego	862 000,00	270 000,00	1 132 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	862 000,00	270 000,00	1 132 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	862 000,00	270 000,00	1 132 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 053 844,06	-12 000,00	15 041 844,06
	80104		Przedszkola	2 008 117,25	-12 000,00	1 996 117,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 439,97	-12 000,00	931 439,97
852			Pomoc społeczna	2 044 552,41	50 000,00	2 094 552,41
	85295		Pozostała działalność	168 547,41	50 000,00	218 547,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,84	21 000,00	35 082,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 570,00	12 000,00	77 570,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 389,00	12 000,00	34 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 292,46	7 000,00	22 292,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 760,00	-390 000,00	2 353 760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 000,00	-130 000,00	1 153 000,00
	4260	Zakup energii	686 000,00	-130 000,00	556 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 560,00	-140 000,00	713 560,00
	4260	Zakup energii	443 560,00	-107 000,00	336 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-26 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00	-91 000,00	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 450,02	-19 000,00	66 450,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,02	-19 000,00	1 600,02
926		Kultura fizyczna	12 320 500,00	-54 000,00	12 266 500,00
	92601	Obiekty sportowe	5 167 500,00	-35 000,00	5 132 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 098 000,00	-19 000,00	7 079 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:			55 406 265,23	50 000,00	55 456 265,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr VIII/88/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 875 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 000,00
	40002		Dostarczanie wody	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja sieci wodnej wraz z SUW	150 000,00
			Wymiana szafy sterowniczej SUW Nowe Miasteczko	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Samochód ciężarowy PEUGEOT	24 000,00
600			Transport i łączność	640 662,16
	60016		Drogi publiczne gminne	640 662,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 662,16
			Budowa chodnika Miłaków	34 123,13
			Osiedle Wrocławskie II	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyba	161 440,00
			Przebudowa drogi Nieciecz-Gołaszyn	52 099,03
			Przebudowa drogi przez wieś Gołaszyn	64 000,00
			Przebudowa rowu Żuków FS	29 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Nowym Miasteczku	200 000,00
			Remont drogi przez wieś Gołaszyn	0,00
			Remont drogi Nowe Miasteczko- Nieciecz	0,00
			Remont mostu Popęszyce	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Nowym Miasteczku	0,00
750			Administracja publiczna	220 350,00
	75095		Pozostała działalność	220 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 687,00
			Cyberbezpieczny samorząd	180 687,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 663,00
			Cyberbezpieczny samorząd	39 663,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Ścieżki integracyjno-edukacyjne	30 500,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00

	85295		Pozostała działalność	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			PFRON -Stabilne Zatrudnienie Zakup Samochodu	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Samochód ciężarowy PEUGEOT	24 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	0,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowe Miasteczko	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowe Miasteczko	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 987,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 447,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 447,71
			Przebudowa świetlicy we wsi Popęszyce	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	18 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540,00
			Budowa wiaty Borów Wielki	18 540,00
926			Kultura fizyczna	11 770 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
			Budowa hali sportowej	2 220 000,00
			Modernizacja bazy sportowej	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	7 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwenu "Stawy" w Nowym Miasteczku	1 950 000,00
			Budowa szlaku rowerowego pn." Matylda"	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w parku XXX lecia	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwencie "Stawy" w Nowym Miasteczku	5 000 000,00
Razem			17 153 499,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/88/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	610 525,46
	1095		Pozostała działalność	610 525,46
		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	610 525,46
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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	15 000,00
750			Administracja publiczna	139 373,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 373,50
		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	139 373,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 894,00
	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	136 973,00

		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	136 973,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 321,00
		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	57 321,00
801			Oświata i wychowanie	65 994,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 994,83
		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	65 994,83
852			Pomoc społeczna	320 084,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 620,00
		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	158 620,00
	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 d	23 450,00

		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	23 450,00
	85295		Pozostała działalność	133 142,93
		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)	133 142,93
855			Rodzina	4 389 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 827,00
		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	4 156 827,00
		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	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00
		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	459,00
	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	227 732,00

		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	227 732,00
Razem:				5 735 890,72

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 525,46
	01095		Pozostała działalność	610 525,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,69
		4430	Różne opłaty i składki	598 554,37
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	139 373,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 373,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 772,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 958,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 894,00
	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	136 973,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 060,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 141,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,13

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,35
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00
		4010	Zakup usług pozostałych	418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 321,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 625,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,32
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,85
801			Oświata i wychowanie	65 994,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 994,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 341,48
852			Pomoc społeczna	320 084,93
	85215		Dodatki Mieszaniowe	158 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 861,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 838,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00
	85295		Pozostała działalność	133 142,93
		3110	Świadczenia społeczne	124 567,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31
855			Rodzina	4 389 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 827,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 560 186,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 846,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 287,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 504,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	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	227 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	227 732,00
Razem:				5 735 890,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/88/2024

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Rodzaj dochodu	PRZYCHODY I DOCHODY				WYDATKI			
	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		§
		Dział	Rozdział			§	Dział	
Wydatki finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów w wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 797,98 zł	x	x	905	x	x	x	x

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 176,00 zł	758	75814	2100	x	x	x	381 973,98 zł	801	x	x	x
	x	x	x	x	Oświata i wychowanie	801	80101					
	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	801	80101	204 052,98 zł	801	80101	80101	
	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	84 905,11 zł	801	80101	80101	4350
	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	8 100,00 zł	801	80101	80101	4370
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	11 000,00 zł	801	80101	80101	4740
	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	73 503,00 zł	801	80101	80101	4750
	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	16 234,11 zł	801	80101	80101	4850

x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 310,76 zł	801	80101	4860
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 075,00 zł	801	80103	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80103	4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00 zł	801	80103	4370
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00 zł	801	80103	4740
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80103	4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00 zł	801	80103	4850
					Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00 zł	801	80103	4860
					Przedszkola	33 561,00 zł	801	80104	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 538,00 zł	801	80104	4350
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00 zł	801	80104	4370

										Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00 zł	801	80104	4740
										Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80104	4750
										Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 923,00 zł	801	80104	4850
										Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	801	80104	4860
										Świetlice szkolne	15 800,00 zł	801	80107	
										Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00 zł	801	80107	4350
										Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80107	4370
										Licea ogólnokształcące	36 590,00 zł	801	80120	
										Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00 zł	801	80120	4350
										Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukrainy	4 500,00 zł	801	80120	4370
										Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00 zł	801	80120	4740

										Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00 zł	801	80120	4750
										Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,00 zł	801	80120	4850
										Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	801	80120	4860
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wszkolach podstawowych	84 895,00 zł	801	80150	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 680,70 zł	801	80150	4350
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukrainy	800,00 zł	801	80150	4370
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 709,00 zł	801	80150	4750
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 007,00 zł	801	80150	4850
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,30 zł	801	80150	4860