

UCHWAŁA NR LXII/370/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie 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: **48.764.683,23 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.913.365,26 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: **53.843.540,13 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.591.256,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.252.283,67 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 5 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 6 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 7 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 9 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 10 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Miasteczku



Anatol Komarnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/370/2024
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 000,00	45 000,00	1 295 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	45 000,00	1 295 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	56 179,37	11 812,35	67 991,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	11 812,35	67 991,72
		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	56 179,37	11 812,35	67 991,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 444,00	500,00	35 944,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 026,00	-45 000,00	10 080 026,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	-45 000,00	415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 037 273,00	1 392 280,00	14 429 553,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 793 448,00	1 118 255,00	8 911 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 448,00	1 118 255,00	8 911 703,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	274 025,00	274 025,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	274 025,00	274 025,00
852		Pomoc społeczna	277 556,00	-3 372,00	274 184,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	184 500,00	-12 000,00	172 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	-12 000,00	172 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 472,00	-1 672,00	31 800,00
	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	4 872,00	-1 672,00	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 800,00	30 800,00
	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	18 000,00	12 800,00	30 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
855		Rodzina	4 026 230,00	-5 000,00	4 021 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 800,00	1 000,00	3 863 800,00
	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	3 792 000,00	1 000,00	3 793 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	-6 000,00	157 000,00
	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	163 000,00	-6 000,00	157 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 757,97	9 263,54	697 021,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 757,97	9 263,54	697 021,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 263,54	9 263,54
Razem:				47 359 199,34	1 405 483,89	48 764 683,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/370/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków an 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 856 222,16	21 460,00	1 877 682,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 222,16	21 460,00	1 877 682,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	21 460,00	127 960,00
750			Administracja publiczna	5 913 460,00	11 812,35	5 925 272,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,37	11 812,35	67 991,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 912,48	6 512,35	47 424,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 444,00	500,00	35 944,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,23	418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,52	71,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,25	10,25
801			Oświata i wychowanie	13 179 888,23	1 392 280,00	14 572 168,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 105 151,98	900 000,00	8 005 151,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 846 000,00	900 000,00	4 746 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 708,00	50 000,00	480 708,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	80104		Przedszkola	1 913 556,25	200 000,00	2 113 556,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 877 361,00	200 000,00	2 077 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 722,00	42 280,00	658 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	42 280,00	427 280,00
851			Ochrona zdrowia	272 286,47	0,00	272 286,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	-9 000,00	5 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 786,47	9 000,00	266 786,47
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
852		Pomoc społeczna	1 649 616,48	-3 372,00	1 646 244,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	2 000,00	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00	-12 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	-12 000,00	172 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 888,00	-1 672,00	1 032 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 772,00	-1 672,00	3 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	12 800,00	137 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 800,00	30 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
855		Rodzina	4 647 930,00	-5 000,00	4 642 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 900,00	1 000,00	3 932 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 291 200,00	1 000,00	3 292 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 000,00	-6 000,00	157 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	-6 000,00	157 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 979,90	-12 196,46	1 555 783,44
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 757,97	9 263,54	497 021,51
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 757,97	9 263,54	367 021,51
92195		Pozostała działalność	355 863,34	-21 460,00	334 403,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-21 460,00	8 540,00
Razem:			52 438 056,24	1 405 483,89	53 843 540,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/370/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan dotacji udzielonych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Wartość	W tym dla podmiotów:	
						Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		6 567,50	6 567,50	x
	75020		Starostwa powiatowe	Celowa	6 567,50	6 567,50	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 567,50	6 567,50	x
855			Rodzina		64 800,00	x	64 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Celowa	64 800,00	x	64 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		64 800,00	x	64 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 078 021,51	600 000,00	478 021,51
	92109		Domy i ośrodki kultury	Podmiotowa	560 000,00	560 000,00	x

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Nowym Miasteczku)		560 000,00	560 000,00	x
	92116		Biblioteki	Podmiotowa	40 000,00	40 000,00	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Nowym Miasteczku)		40 000,00	40 000,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Celowa	467 021,51	x	467 021,51
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		100 000,00	x	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Celowa	367 021,51	x	367 021,51
	92195		Pozostała działalność	Celowa	11 000,00	x	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00	x	11 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		55 000,00	x	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Celowa	55 000,00	x	55 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000,00	x	55 000,00
Razem:				x	1 204 389,01	606 567,50	597 821,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/370/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 lutego 2024 r.

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

Dochody i przychody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	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	106 786,47					
756	75618	0480	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	851	85154	x	Gminny Program Profilaktyki i Rozwią. Problemów Alkohol.	266 786,47
							4170		60 000,00
							4210		45 000,00
x	x	x	x	x	x	x	4300		89 000,00
							4610		1 000,00

							4700		7 286,47
							6060		64 500,00
x	x	x	x	x	851	85153		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 500,00
							4210		2 000,00
x	x	x	x	x	x	x	4300	x	3 000,00
							4700		500,00
Ogółem				266 786,47	x	x	x	x	272 286,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/370/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 lutego 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	40 084,00

	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	6 084,00
		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	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
		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:	4 094 019,72

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	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		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	40 084,00
	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 usługi	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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:				4 094 019,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/370/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Soleckiego 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	30 000,00	- 21 460,00	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	39 684,44
		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4210	17 000,00	
		3	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	3 184,44	
						4300	500,00	
4	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Goła	921	92109	4210	8 000,00			
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		29 385,71	
		2	Zakup środków czystości, paliwa, gazu do świetlicy	921	92109	4210	1 700,00			
						4300	300,00			
		3	Wymiana oknem na I piętrze budynku świetlicy	921	92109	4270	4 447,71			
		4	Remont pomieszczeń kuchni i WC	921	92109	4210	8 000,00			
4300	2 000,00									
5	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 7 do uchwały Nr LXII/370/2024
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 27 lutego 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-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	13 751 318,65 zł	x	x	x	Ogółem	13 760 582,19 zł	x	x	x

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	31 815,00 zł	758	75814	2100	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	Oświata i wychowanie	83 612,98 zł	801		
x	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	35 712,98 zł	801	80101	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł	801	80101	4350

x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	801	80101	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00 zł	801	80101	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 544,11 zł	801	80101	4850
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,87 zł	801	80101	4860
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00 zł	801	80103	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	801	80103	4350
					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	12 000,00 zł	801	80107	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 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 ukraiński	500,00 zł	801	80120	4370
x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	14 900,00 zł	801	80150	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	801	80150	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom ukraiński	300,00 zł	801	80150	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	801	80150	4750

x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 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	102 052,98 zł	x	x	x	Razem	102 052,98 zł	x	x	x