



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 2128

UCHWAŁA NR LVI/335/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2023 rok

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, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265) 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: **40.448.104,01 zł.**

2. Dochody określone w ust 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.655.591,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.792.512,16 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - plan wydatków ogółem po zmianach wynosi: **51.507.924,81 zł.**

2. Wydatki określone w ust 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.529.819,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.978.105,72 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 3 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 4 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 5 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 7 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 9 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 10 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 11 w/w uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

8) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **11.059.820,80 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.983.119,43 zł**;

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **869.924,80 zł**;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.206.776,57**;”.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1) limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.983.119,43 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.310.000,00 zł;

2) limit na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w wysokości **1.119.342,22 zł**;

3) limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł**.

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.512.267,02 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.452.446,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;”.

§ 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 LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 035 000,00	18 600,00	1 053 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 035 000,00	18 600,00	1 053 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 600,00	48 600,00
600			Transport i łączność	0,00	891 118,78	891 118,78
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	891 118,78	891 118,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	891 118,78	891 118,78
750			Administracja publiczna	111 145,60	7 383,00	118 528,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 377,00	7 183,00	81 560,00
		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	74 277,00	7 183,00	81 460,00
	75095		Pozostała działalność	2 768,60	200,00	2 968,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 650,00	29 892,00	37 542,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 650,00	29 892,00	37 542,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 892,00	29 892,00
758			Różne rozliczenia	10 681 271,22	8 263,78	10 689 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 235,22	8 263,78	156 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 950,00	11 400,00	23 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 285,22	-3 136,22	133 149,00
801			Oświata i wychowanie	377 810,36	3 136,22	380 946,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 906,36	3 136,22	59 042,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 136,22	3 136,22
852			Pomoc społeczna	348 528,00	19 136,00	367 664,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 236,00	1 136,00	35 372,00
		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	3 736,00	1 136,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	16 000,00	39 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 544,00	10 000,00	3 647 544,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	722 743,38	1 052 743,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	722 743,38	1 052 743,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 743,38	722 743,38
926			Kultura fizyczna	4 632 000,00	1 620 000,00	6 252 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 132 000,00	1 620 000,00	3 752 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 130 000,00	1 620 000,00	3 750 000,00
Razem:				37 117 830,85	3 330 273,16	40 448 104,01

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 463,32	891 118,78	1 659 582,10
	60016		Drogi publiczne gminne	768 463,32	891 118,78	1 659 582,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	891 118,78	1 476 118,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 200,00	30 000,00	1 210 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 700,00	30 000,00	1 092 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	30 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	5 184 726,84	7 383,00	5 192 109,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 377,00	7 183,00	81 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 681,39	7 183,00	56 864,39
	75095		Pozostała działalność	149 486,00	200,00	149 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500,00	29 892,00	359 392,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 800,00	29 892,00	205 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	29 892,00	66 392,00
801			Oświata i wychowanie	11 247 090,58	0,00	11 247 090,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 042,58	0,00	59 042,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 352,89	0,00	55 352,89
		4300	Zakup usług pozostałych	133,47	0,00	133,47
852			Pomoc społeczna	1 151 249,00	19 136,00	1 170 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 137,00	1 136,00	518 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 680,00	1 120,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 522,47	16,00	19 538,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100,00	16 000,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	15 000,00	22 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 900,00	10 000,00	5 638 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	30 000,00	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 574,50	9 000,00	25 574,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 806,84	722 743,38	1 755 550,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	722 743,38	852 743,38
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	722 743,38	722 743,38
	92195		Pozostała działalność	327 874,99	0,00	327 874,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 314,91	-7 000,00	50 314,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 560,08	-3 000,00	56 560,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	9 043 700,00	6 800 000,00	15 843 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 347 500,00	6 800 000,00	12 147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 000,00	4 300 000,00	9 254 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				42 997 651,65	8 510 273,16	51 507 924,81

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 512 267,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	685 163,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	184 761,23
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 539 880,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 102 461,65
Rozchody ogółem:			1 452 446,22
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	333 104,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 119 342,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Inwestycje Gmina Nowe Miasteczko na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 476 118,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 118,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 118,78
			Budowa chodnika Gołaszyn	30 000,00
			Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej	70 000,00
			Osiedle Wrocławskie II	50 000,00
			Przebudowa drogi do miejscowości Szyba	1 291 118,78
			Przebudowa ulicy Piłsudskiego	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	945 000,00
		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.	600 000,00
			Remont budynku Gołaszyn 12 C	600 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	54 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System nawadniania boiska	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Zakup urządzeń na ścieżki edukacyjno-integracyjne	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce	402 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Traktor AL-KO	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Doświetlenie ulic w Gminie Nowe Miasteczko	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa wiaty Borów Wielki	35 000,00
926			Kultura fizyczna	15 264 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 754 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254 000,00
			Budowa hali sportowej	9 204 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego	10 000,00
			System nawadniania boiska	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa hali sportowej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Budowa hali sportowej	2 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Zagospodarowanie stawów	1 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00
			Zagospodarowanie stawów	1 810 000,00
Razem				20 255 362,34

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2023 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		5 176,20	5 176,20	x
	75020		Starostwa powiatowe	Celowa	5 176,20	5 176,20	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 176,20	5 176,20	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		1 323 743,38	490 000,00	833 743,38
	92109		Domy i ośrodki kultury	Podmiotowa	450 000,00	450 000,00	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Nowym Miasteczku)		450 000,00	450 000,00	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	822 743,38	x	822 743,38
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Celowa	722 743,38	x	722 743,38
	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	1 448 719,58	495 176,20	953 543,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	314 902,76
	1095		Pozostała działalność	314 902,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	314 902,76
750			Administracja publiczna	81 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 460,00
		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	81 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	55 906,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 906,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 906,36
852			Pomoc społeczna	27 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 100,00
855			Rodzina	3 777 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 624 396,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 604,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	138 300,00
Razem:				4 258 826,12

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i leśnictwo	314 902,76
	1095		Pozostała działalność	314 902,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,31
		4430	Różne opłaty i składki	308 728,20
750			Administracja publiczna	81 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 460,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 864,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	55 906,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 906,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 352,89
		4300	Zakup usług pozostałych	133,47
852			Pomoc społeczna	27 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
855			Rodzina	3 777 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 610,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 368,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	138 300,00
Razem:				4 258 826,12

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania		Klasyfikacja budżetowa			Kwota	Kwota zmiany	Razem (w zł)
				Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3		4	5	6	8	9	10
1	BORÓW POLSKI	1	Prace remontowo- budowlane świetlicy	921	92109	4210	3 100,00		19 756,37
						4300	5 000,00		
		2	Zazielenienie	921	92195	4210	2 526,37		
						4300	230,00		
		3	Warsztaty tematyczne	921	92195	4210	500,00		
						4300	500,00		
		4	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 100,00		
						4300	800,00		
		5	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00		
2	BORÓW WIELKI	1	Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim (Wiata biesiadna)	921	92195	6050	25 000,00	10 000,00	19 756,37
		2	Eksploatacja kosiarki	921	92195	4210	3 432,48		
		3	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000,00		
						4300	1 900,00		
		4	Zakup radia cyfrowo-analogowego OSP	754	75412	4210			
		5	Zakup bramy garażowej dla OSP	754	75412	4210	6 000,00		
		6	Zagospodarowanie działki na plac zabaw	921	92195	4210	7 000,00	- 7 000,00	
						4300	3 000,00	- 3 000,00	
		1	Budowa ciągu pieszego-dokumentacja	600	60016	6050	30 000,00		
						4210		1 500,00	

3	GOLASZ YN	2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	921	92195	4300	1 500,00	- 1 500,00	19 756,37
		3	Zakup paliwa	921	92195	4210	500,00		
		4	Integracja mieszkańców	921	92195	4210	2 253,58		
						4300	700,00		
4	KONIN	1	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	1 464,12		19 756,37
		2	Budowa wiaty rekreacyjnej-kontynuacja	921	92195	4300	13 323,93		
5	MILAKÓ W	1	Wypożyczenie terenu Dom Gościa	921	92195	4300	10 000,00		19 756,37
		2	Impreza integracyjna	921	92195	4210	2 610,00		
						4300	290,00		
		3	Zagospodarowanie pobocza	600	60016	4210	1 000,00		
						4300	12 000,00		
		4	Zakup wyposażenia Domu Gościa	921	92109	4210	3 203,28		
4300	355,92								
6	NIECIEC Z	1	Stoły, ławki pod wiatę	921	92195	4210	3 500,00		19 756,37
						4300	1 300,00		
		2	Remont zatoczki autobusowej	600	60016	4270	15 400,60		
		3	Integracja	921	92195	4210	2 244,51		
7	POPEŚZ YCE	1	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 885,81		31 271,18
						4270	22 385,37		
		2	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 500,00		
						4300	500,00		
8	REJÓW	1	Zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	3 430,84		19 756,37
						4300	498,15		
		2	Zakup środków czystości, paliwa, gazu do świetlicy	921	92109	4210	800,00		
						4300	200,00		
		3	Integracja, imprezy, uroczystości	921	92195	4210	2 100,00	- 152,03	
						4300	400,00	152,03	
		5	Remont pomieszczeń, zakup wyposażenia kuchni, kontynuacja wymiany okien.	921	92109	4210	12 455,61		
						4300	5 307,69		

9	SZYBA	1	Remont świetlicy	921	92109	4210	10 309,18	19 756,37
						4300	5 000,00	
		3	Integracja	921	92195	4210	1 700,00	
10	ŻUKÓW	1	Zabezpieczenie skarpy, zrobienie brzegów na działce nr 177 (Rów)	600	60016	4210	16 462,72	19 756,37
				600	60016	4300	5 000,00	
		2	Remont podjazdów na drodze gminnej	600	60016	4270	3 600,00	
		3	Integracja	921	92195	4210	2 000,00	
	OGÓŁEM	271 270,16						

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r.**

DOCHODY I PRZYCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wydatki finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00 zł	700	70007	6100
x	600 000,00 zł	x	x	x	Razem	600 000,00 zł	x	x	x
Wydatki finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	21 000,00 zł	853	85395	3110
						350,00 zł	853	85395	4010
						60,85 zł	853	85395	4110
						9,15 zł	853	85395	4120
x	21 420,00 zł	x	x	x	Razem	21 420,00 zł	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 600,00 zł	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	30 000,00 zł	852	85295	3110
x	x	x	x	x		500,00 zł	852	85295	4010
x	x	x	x	x		100,00 zł	852	85295	4210
x	30 600,00 zł	x	x	x	x	30 600,00 zł	x	x	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	222 870,00 zł	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19	218 500,00 zł	853	85395	3110
						4 370,00 zł	853	85395	4210
x	222 870,00 zł	x	x	x	Razem	222 870,00 zł	x	x	x
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	722 743,38 zł	921	92120	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	722 743,38 zł	921	92120	6570
	x	x	x	x		2 500 000,00 zł	926	92601	6370
	2 500 000,00 zł	926	92695	6370		2 500 000,00 zł	926	92695	6370
x	3 222 743,38 zł	x	x	x	Razem	5 722 743,38 zł	x	x	x
Ogółem	4 097 633,38 zł	x	x	x		6 597 633,38 zł	x	x	x

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00 zł	750	75011	2100	Adminstrecja publiczna w tym:	100,00 zł	750	75011	
x	x	x	x	x	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	400,00 zł	750	75095	2100	Adminstrecja publiczna w tym:	400,00 zł	750	75095	
x	x	x	x	x	Pozostała działalność	400,00 zł	750	75095	
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00 zł	750	75095	4740
Różne rozliczenia	133 149,00 zł	758	75814	2100	Oświata i wychowanie	133 149,00 zł	801		
x	x	x	x	x	Szkoły podstawowe	77 964,00 zł	801	80101	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 368,50 zł	801	80101	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,00 zł	801	80101	4370
x	x	x	x	x	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00 zł	801	80101	4750

x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,50 zł	801	80101	4850
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00 zł	801	80101	4860
x	x	x	x	x	Przedszkola	20 585,00 zł	801	80104	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 305,00 zł	801	80104	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,00 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	25 500,00 zł	801	80120	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00 zł	801	80120	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	801	80120	4370
x	x	x	x	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	9 100,00 zł	801	80149	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00 zł	801	80149	4350
x	x	x	x	x	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 100,00 zł	801	80149	4750
x	x	x	x	x	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00 zł	801	80149	4850
x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00 zł	801	80149	4860
Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 136,22 zł	801	80153	2100	Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 136,22 zł	801	80153	
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,22 zł	801	80153	4350
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 752,00 zł	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	23 752,00 zł	853	85395	
	x	x	x	x	Pozostała działalność	23 752,00 zł	853	85395	
x	x	x	x	x	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 520,00 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	232,00 zł	853	85395	4350

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00 zł	855	85502	2100	Rodzina	25 750,00 zł	855	85502	
	x	x	x	x	Pozostała działalność	25 750,00 zł	855	85502	
x	x	x	x	x	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00 zł	855	85502	3290
x	x	x	x	x	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00 zł	855	85502	4350
Razem	186 287,22 zł	x	x	x	Razem	186 287,22 zł	x	x	x