



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 7937

UCHWAŁA NR 291/LII/22 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 21 003 149,19 zł. zgodnie z Tabelą nr 1, w tym: dochody bieżące w wysokości 21 003 149,19 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 748 768,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 4. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości 20 638 238,07 zł. zgodnie z Tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 144 279,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 493 959,00 zł - zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania majątkowe przedstawia Tabela nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 748 768,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 364 911,12 zł., którą przeznaczają się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 364 911,12 zł. zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 450 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 54 500,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 2) ogólną w wysokości 53 000,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 386 036,02 zł zgodnie z Tabelą nr 8, w tym ze środków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

§ 12. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 18 000,00 zł;
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 187 872,98 zł.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 14. Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 15. Załącza się wykaz dochodów budżetu państwa na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 11.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych, jak również dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w ramach działu między zadaniami, które nie spowodują likwidacji lub powstania nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżet;
- 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Sterczewska

Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	76 882,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 882,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	74 881,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 789 133,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 460,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 404 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 234,00
758			Różne rozliczenia	9 008 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 676,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 112 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 325,00
801			Oświata i wychowanie	237 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 150,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
852			Pomoc społeczna	674 118,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 525,58
	85203		Ośrodki wsparcia	259 525,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 525,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 125,85
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 399,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 569,00
	85216		Zasiłki stałe	218 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 008 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 000,00
855			Rodzina	1 822 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 649 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 438,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 600,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 597,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 002,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				21 003 149,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 125,58
Ogółem:				21 003 149,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 125,58

Tabela Nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 881,00
		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	74 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		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	1 038,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 024,00
		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	3 024,00
855			Rodzina	1 669 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 277,00
		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	1 649 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		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	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00

		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	20 438,00
Razem:				1 748 768,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 673,00	14 673,00	14 673,00	12 510,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 072,00	164 072,00	13 072,00	0,00	13 072,00	0,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 893,56	63 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 869,69	23 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,30	10 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,25	4 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,39	1 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,81	584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,45	3 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	227,55	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 783,19	38 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 616,81	2 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 924,49	2 668 628,49	2 668 328,49	197 800,00	2 470 528,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	782 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 421,00	222 620,00	63 620,00	12 120,00	51 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 301,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 120,00	17 120,00	14 120,00	12 120,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	105 433,00	42 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,00	62 733,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 833,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,00	62 733,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 583,00	47 583,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				20 638 238,07	20 144 279,07	16 809 833,57	10 877 741,00	5 932 092,57	205 872,98	2 482 216,00	422 356,52	0,00	224 000,00	493 959,00	493 959,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 390,00
			Budowa chodnika na odcinku Dubidze-Dubidze Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	23 897,00
			Naprawa drogi we wsi Dworszowice Kościelne -Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne -Kolonia)	17 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 607,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 607,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym: Fundusz Sołecki Nowa Brzeźnica)	93 784,00
			Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wólka Prusicka (w tym: Fundusz Sołecki Wólka Prusicka)	52 823,00
801			Oświata i wychowanie	199 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 132,00
			Wyrównanie terenu wraz z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubidzach (w tym; Fundusz Sołecki Dubidze)	43 524,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Prusicku tj. budowa altany, utwardzenie terenu oraz wyposażenie (w tym: Fundusz Sołecki Prusicko)	40 608,00
			Zakup i wymiana ogrodzenia w Szkole i w Przedszkolu w Nowej Brzeźnicy	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 296,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 296,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy (w tym: Fundusz Sołecki Łązek)	16 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00
			Zakup i montaż w świetlicy wiejskiej :klimatyzatorów, pieców do ogrzewania, sprzęt AGD do kuchni, materiałów dociepleniowych na strop(w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne)	27 801,00
926			Kultura fizyczna	62 733,00
	92695		Pozostała działalność	62 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00
			Adaptacja terenu na placu zabaw w Starej Brzeźnicy (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Wieś)	15 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 583,00

			Zakup huśtawki "bocianie gniazdo" i huśtawki "ważki" (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny)	16 398,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Kruplin)	31 185,00
Razem				493 959,00

Tabela Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024,00
855			Rodzina	1 669 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 438,00
Razem:				1 748 768,00

Tabela Nr 6**Rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		364 911,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 911,12

Tabela Nr 7

Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	111 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
Razem				111 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
Razem:				111 000,00

Tabela nr 8

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	43 523,41
	801	80101	6060	Wyrównanie terenu wraz z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubidzach	43 523,41
2				Dubidze Kolonia	23 896,23
	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku Dubidze-Dubidze Kolonia	23 896,23
3				Dworszowice Kościelne	27 800,84
	921	92109	6060	Zakup i montaż w świetlicy wiejskiej :klimatyzatorów, pieców do ogrzewania, sprzęt AGD do kuchni, materiałów dociepleniowych na strop	27 800,84
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	17 492,66
	600	60016	6050	Naprawa drogi we wsi Dworszowice Kościelne -Kolonia	17 492,66
5				Konstantynów	19 991,62
	921	92109	4270	Remont korytarza w świetlicy wiejskiej	9 991,62
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
6				Kruplin	31 184,84
	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	31 184,84
7				Kuźnica	18 377,71
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 300,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw	8 077,71
8				Łązek	16 295,25
	900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	16 295,25
9				Nowa Brzeźnica	43 783,72
	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	43 783,72
10				Prusicko	40 607,97
	801	80101	6060	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Prusicku tj. budowa altany, utwardzenie terenu oraz wyposażenie	40 607,97
11				Stara Brzeźnica Osada	27 019,92
	754	75412	4270	Prace wykończeniowe w garażu OSP Stara Brzeźnica	27 019,92
12				Stara Brzeźnica Wieś	15 149,90
	926	92695	6050	Adaptacja terenu na placu zabaw w Starej Brzeźnicy	15 149,90
13				Trzebca	13 692,17
	900	90001	4210	Zakup zbiornika betonowego na szambo	2 500,00
	600	60016	4270	Remont przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól wsi Trzebca	1 500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy środowiskowej wsi Trzebca	9 692,17
14				Ważne Młyny	21 397,28
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Gojsce	5 000,00
	926	92695	6060	Zakup huśtawki "bocianie gniazdo" i huśtawki "ważki".	16 397,28
15				Wólka Prusicka	25 822,50
	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wólka Prusicka	25 822,50
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego.					386 036,02

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	42 888,89
		60016		Drogi publiczne gminne	42 888,89
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 388,89
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 626,14
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	96 626,14
			4270	Zakup usług remontowych	27 019,92
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 606,22
3	801			Oświata i wychowanie	84 131,38
		80101		Szkoły Podstawowe	84 131,38
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 131,38
4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 795,25
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 295,25
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295,25
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 784,63
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	65 784,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 683,79
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,84
		92195		Pozostała działalność	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
6	926			Kultura fizyczna	70 809,73
		92695		Pozostała działalność	70 809,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,71
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 582,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 149,90
Razem Fundusz Sołecki 2023 r.					386 036,02

Tabela nr 9**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
Razem:				1 600,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
Razem:				1 600,00

Tabela Nr 10**Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00
Razem:				1 565 000,00

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 926,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				1 681 926,00

Tabela Nr 11**Dochody Budżetu Państwa na 2023 rok**

- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 29,00 zł – **Dz.750 Rozdział 75011§0690**
- wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 65 100,00 zł - **Dz. 855 Rozdział 85502§ 0980.**

Załącznik do uchwały Nr 291/LII/22
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Razem dotacje celowe				18 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	31 872,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 872,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 872,98
Razem dotacje celowe				31 872,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00
	92116		Biblioteki	156 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00
Razem dotacje podmiotowe				156 000,00
Ogółem				205 872,98