



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 5746

UCHWAŁA NR 335/LXIII/23 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala następujące zmiany w Uchwale Nr 291/LII/22 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 40 941 779,14 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 24 417 992,95 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych: 16 523 786,19 zł
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 46 531 638,14 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 24 327 007,51 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych: 22 204 630,63 zł
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Dochody, przychody i wydatki budżetu sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.” zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian z Załączniku „Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 589 859,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 671 287,86 zł;
- 2) przychodów 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 w kwocie 988 528,86 zł;
- 3) przychodów 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 w kwocie 242 422,17 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 687 620,11 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 954 770,12 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 364 911,12 zł, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	173 055,51	0,00	17 960,00	191 015,51
			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	95 590,00	0,00	0,00	95 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 047,06	0,00	17 960,00	20 007,06
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00
758			Różne rozliczenia	10 658 771,54	0,00	705,82	10 659 477,36
			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	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 463,43	0,00	705,82	6 169,25
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 463,43	0,00	705,82	6 169,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	0,00	25,82	88 025,82
			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	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	25,82	25,82
			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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,82	25,82
bieżące razem:				24 399 301,31	0,00	18 691,64	24 417 992,95
			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	536 282,40	0,00	0,00	536 282,40
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 410 502,19	0,00	1 960 000,00	16 370 502,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 366 779,19	0,00	1 960 000,00	16 326 779,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 366 779,19	0,00	1 960 000,00	16 326 779,19
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				14 558 786,19	0,00	1 965 000,00	16 523 786,19
			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	40 460,00	0,00	0,00	40 460,00
Ogółem:				38 958 087,50	0,00	1 983 691,64	40 941 779,14
			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	576 742,40	0,00	0,00	576 742,40

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	81 298,00	47 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33 598,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	83 298,00	49 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33 598,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 650,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 650,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	46 648,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	52 648,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 295 102,50	24 284 827,69	19 926 878,29	11 437 502,62	8 489 375,67	222 292,40	2 964 091,00	836 566,00	0,00	335 000,00	20 010 274,81	20 010 274,81	40 460,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 100,18	-144 100,18	-122 100,18	-31 000,00	-91 100,18	-20 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 380 635,82	186 280,00	186 280,00	70 600,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 355,82	2 194 355,82	171 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 531 638,14	24 327 007,51	19 991 058,11	11 477 102,62	8 513 955,49	202 292,40	2 962 091,00	836 566,00	0,00	335 000,00	22 204 630,63	22 204 630,63	211 710,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 908 734,00	2 000,00	7 910 734,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 191 506,00	2 000,00	5 193 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 377,00	2 000,00	428 377,00
			Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica	250 800,00	2 000,00	252 800,00
			Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica	107 172,00	0,00	107 172,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -obręb Dubidze i obręb Konstantynów	68 405,00	0,00	68 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 129,00	0,00	15 129,00
			Wykonanie dokumentacji wyznaczającej strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych z terenu Gminy Nowa Brzeźnica	15 129,00	0,00	15 129,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 717 228,00	0,00	2 717 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 228,00	0,00	2 717 228,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Brzeźnica	2 717 228,00	0,00	2 717 228,00
600			Transport i łączność	6 374 963,59	2 013 000,00	8 387 963,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 963,59	2 013 000,00	8 387 963,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 184,40	53 000,00	411 184,40
			Budowa chodnika na odcinku Dubidze-Dubidze Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica	0,00	53 000,00	53 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	82 782,78	0,00	82 782,78
			Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	255 266,46	0,00	255 266,46
			Modernizacja dróg gminnych	2 642,16	0,00	2 642,16
			Naprawa drogi we wsi Dworszowice Kościelne -Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne - Kolonia)	17 493,00	0,00	17 493,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 016 779,19	1 960 000,00	7 976 779,19
			Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00

			Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	1 743 556,36	0,00	1 743 556,36
			Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	4 273 222,83	0,00	4 273 222,83
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury turystycznej przy rzece Warta w miejscowości Łązek	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przystani kajakowej przy rzece Warta	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 710,73	705,82	171 416,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 710,73	705,82	171 416,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	6 400,00
			Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica	6 400,00	0,00	6 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	164 310,73	705,82	165 016,55
			Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica	164 310,73	705,82	165 016,55
750			Administracja publiczna	52 460,00	0,00	52 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 720,00	0,00	5 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
			Zakup urządzenia UPS do serwera	5 720,00	0,00	5 720,00
	75095		Pozostała działalność	46 740,00	0,00	46 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280,00	0,00	6 280,00
			Zakup serwerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina	6 280,00	0,00	6 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 460,00	0,00	40 460,00
			Zakup serwera i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina	40 460,00	0,00	40 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 784,50	0,00	131 784,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 784,50	0,00	131 784,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 784,50	0,00	131 784,50
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym: Fundusz Sołecki Nowa Brzeźnica)	93 784,00	0,00	93 784,00

			Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wólka Prusicka (w tym: Fundusz Sołecki Wólka Prusicka)	38 000,50	0,00	38 000,50
801			Oświata i wychowanie	976 832,00	7 400,00	984 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	976 832,00	7 400,00	984 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 150,00	0,00	164 150,00
			Modernizacji kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy realizowana w ramach modułu III wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	103 000,00	0,00	103 000,00
			Przełamanie barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy - wykonanie schodów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	49 150,00	0,00	49 150,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 332,00	7 400,00	155 732,00
			Wyrównanie terenu wraz z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubidzach (w tym; Fundusz Sołecki Dubidze)	43 524,00	0,00	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	0,00	40 608,00
			Zakup i montaż dodatkowych kamer do monitoringu wizyjnego na budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż instalacji odgromowej na budynku Szkoły Filialnej w Dworszowicach Kościelnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż kotłów EKOPELL w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Filia Dubidze	44 200,00	0,00	44 200,00
			Zakup i wykonanie systemu CCTV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Filia Prusicko	0,00	7 400,00	7 400,00
			Zakup i wymiana ogrodzenia w Szkole i w Przedszkolu w Nowej Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	664 350,00	0,00	664 350,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	297 850,00	0,00	297 850,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	366 500,00	0,00	366 500,00
855			Rodzina	0,00	171 250,00	171 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	171 250,00	171 250,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	160 425,63	160 425,63
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Projekt pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica	0,00	160 425,63	160 425,63
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 824,37	10 824,37
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Projekt pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica	0,00	10 824,37	10 824,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 645,99	0,00	122 645,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 349,99	0,00	106 349,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	106 349,99	0,00	106 349,99
			Zakup wozu asenizacyjnego	106 349,99	0,00	106 349,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 296,00	0,00	16 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 296,00	0,00	16 296,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy (w tym: Fundusz Soleccki Łązek)	16 296,00	0,00	16 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 138 546,00	0,00	4 138 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 801,00	0,00	27 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00	0,00	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	0,00	27 801,00
	92195		Pozostała działalność	4 110 745,00	0,00	4 110 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 745,00	0,00	510 745,00
			Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy	510 745,00	0,00	510 745,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
926			Kultura fizyczna	33 598,00	0,00	33 598,00
	92601		Obiekty sportowe	2 050,00	0,00	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050,00	0,00	2 050,00
			Budowa siłowni plenerowej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Dubidze	2 050,00	0,00	2 050,00
	92695		Pozostała działalność	31 548,00	0,00	31 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	0,00	15 150,00
			Adaptacja terenu na placu zabaw w Starej Brzeźnicy (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Wieś)	15 150,00	0,00	15 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	16 398,00
			Zakup huśtawki "bocianie gniazdo" i huśtawki "ważki" (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny)	16 398,00	0,00	16 398,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Kruplin)	0,00	0,00	0,00
			Razem	20 010 274,81	2 194 355,82	22 204 630,63

Tabela Nr 4**Dochody, przychody i wydatki budżetu sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	Dochody	75816§0920	6 169,25
	Razem dochody		6 169,25
2	Przychody	§ 905	929 547,29
	Razem przychody		929 547,29
	Razem dochody i przychody		935 716,54
3	Wydatki	70005§ 6100	165 016,55
		80101§ 6100	297 850,00
		80101§ 6100	366 500,00
		90001§ 6100	106 349,99
	Razem wydatki		935 716,54
4	Dochody ogółem		6 169,25
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 0920	6 169,25
5	Przychody ogółem		929 547,29
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	929 547,29
	Wydatki ogółem		935 716,54
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica".	§ 6100	165 016,55
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy".	§ 6100	297 850,00
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy".	§ 6100	366 500,00
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego".	§ 6100	106 349,99

Tabela Nr 5**Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 000,00
Razem:				1 715 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 276,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 814 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 814 276,00

Tabela Nr 6

Dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,06
		1.	Nadanie nr PESEL	47,06
758			Różne rozliczenia	46 795,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 795,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 795,92
		1.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 019,00
		2	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	776,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 170,00
	85395		Pozostała działalność	5 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 170,00
		1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	306,00
		2.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	4 864,00
855			Rodzina	1 126,00
	85595		Pozostała działalność	1 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 126,00
		1.	Świadczenia rodzinne	1 126,00
Razem:				53 138,98

Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,06

801			Oświata i wychowanie	46 795,92
	80101		Szkoły podstawowe	46 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 466,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 553,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 170,00
	85395		Pozostała działalność	5 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
855			Rodzina	1 126,00
	85595		Pozostała działalność	1 126,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 092,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00
Razem:				53 138,98

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 954 770,12
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	988 528,86
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	242 422,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 036 198,98
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 687 620,11
Rozchody ogółem:			364 911,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 911,12

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335/LXIII/23
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 16 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
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
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
600			Transport i łączność	48 292,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 292,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 292,40
Razem dotacje celowe				48 292,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00
	92116		Biblioteki	136 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00
Razem dotacje podmiotowe				136 000,00
Ogółem				202 292,40