

ZARZĄDZENIE NR 308/22
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 Dz. U. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Nr

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 2022r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie **45 725 950,00 zł** w tym:

3. a) dochody bieżące w kwocie **33 028 240,00 zł**

4. b) dochody majątkowe w kwocie **12 697 710,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **48 258 871,57 zł** w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **34 101 068,09 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **14 157 803,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 532 921,57 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z wolnych środków w kwocie **2 532 921,57 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3 649 953,57 zł** stanowią:
1) przychody 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 **761 535,00 zł**, oraz wolne środki w kwocie **2 888 418,57 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **2 532 921,57 zł** i na rozchody w wysokości **1 117 032,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 117 032,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **3 649 953,57,00 zł** rozchody w wysokości **1 117 032,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**

§ 5. Rezerwę ogólną w wysokości **71 000,00 zł**. Rezerwę celową w wysokości **80 000,00 zł** w tym na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **108 000,00 zł**.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 400 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2 400 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 – 25,29,31,32,38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1973) w kwocie **2 000,00 zł**.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnych Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie - **440 970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę **129 800,00 zł**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 12. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się na 2023 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;

2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;

3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy

PROJEKT

BUDŻET GMINY NA 2023 ROK Do planowania projektu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2022 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej **8 949 331,00** części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej **6 295 372,00**. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **5 462 523,00** zł oraz udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **30 076,00**. Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2022 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r. Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w piśmie Nr WF-I.3110.5.2022 z 24.10.2022 r. oraz piśmie Nr DPŁ-3112-9/22 z dnia 20.10.2022r. Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

Dochody – załącznik Nr 1 Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne. Dochody budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano w kwocie **45 725 950,00** z czego bieżące wynoszą **33 028 240,00** zaś majątkowe wynoszą **12 697 710,00**. **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** W dziale tym dochodach majątkowych zaplanowano kwotę **881 000,00** z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” Jest to zwrot środków poniesionych na realizację w/w zadania majątkowego. Kwota dofinansowania wynika z umowy o przyznanie pomocy Nr00080-65150-UM0700276/19 z dnia 06.03.2020 r. **Dział 600- Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 000 000,00** na dopłaty w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **61 175,00**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **41 200,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 420,00**. Są to dochody majątkowe. **Dział 750 – Administracja publiczna** W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 25.10.2022 r. w kwocie **89 261,00**. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3112-9/22 z dn. 20.10.2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 795,00**. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **10 132 144,00**. W tym wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **5 462 523,00**, zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę **30 076,00**. Kwoty te są zgodne z kwotami zawartymi w informacji przekazanej pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. z Ministerstwa Finansów. **Dział 758 – Różne rozliczenia**. W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie **15 244 703,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. z Ministerstwa Finansów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **11 773 090,00**. Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład na następujące zadania :Termomodernizacja budynków gminnych kwota **2 866 500,00**. Promesa nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz

Robertowo –poprawa infrastruktury drogowej kwota **738 465,18**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna kwota **2 111 534,82**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład. Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym kwota **1 564 588,96**. Promesa nr 01/2021/9566/Polski Ład. Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach-Cholewicach kwota **601 411,04**. Promesa nr 01/2021/9566/Polski Ład. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży kwota **2 750 000,00**. Promesa nr edycja 2/2022/4127/Polski Ład. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie kwota **1 140 590,00**. Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/ Polski Ład. **Dział 801 – Oświata i wychowanie.** W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **520 000,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **45 000,00**. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **313 239,00**. **Dział 852 – Pomoc społeczna.** W dziale tym zaplanowano dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **16 400,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **30 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **219 900,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **107 300,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **43 188,00** W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **23 000,00**. **Dział 855 – Rodzina** W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **18 000,00** dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 748 000,00**, dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **9 000,00**, oraz dotację w kwocie **135,00** na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2 000,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz dochody w kwocie **4 000,00** z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę **2 400 000,00** zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki – załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **48 258 871,57** w tym wydatki bieżące w kwocie **34 101 068,09** zaś majątkowe w kwocie **14 157 803,48**. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **16 946,00**. W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **100 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W dziale tym zaplanowano kwotę **868 000,00** na realizację zadania pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” w tym promesa kwota **601 411,04 zł** Zadania będą realizowane na gruntach i budowlach gminnych. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **75 000,00**, które zabezpieczono na pokrycie opłat i składek do Wód Polskich, pokrycie energii w punktach czerpalnych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego, próby badań wód popłucznych, opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. **Dział 600 – Transport i łączność.** W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **1 450 000,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **307 000,00**. Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na remont dróg zaplanowano kwotę **595 950,75**, zaś na realizację zadań majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **52 667,33** na następujące zadania: „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II” kwota **10 000,00** sołectwo Bądkowo Kościelne. „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul Sosnowej” kwota **5 000,00** sołectwo Brudzeń Duży. „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II” kwota **7 000,00** sołectwo Brudzeń Duży. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Tura Wielka” kwota **15 000,00** sołectwo Turza Wielka. „Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia” kwota **15 667,33** sołectwo Cegielnia W zakresie wydatków majątkowych poza funduszem sołeckim zaplanowano kwotę **9 025 535,69** na następujące zadania: „Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” kwota **2 390.000,00** w tym promesa **1 564 588,96** „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **2 800 000,00** w tym promesa **2 750 000,00**. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” kwota **1 057 039,28** w tym promesa **738 465,18**. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”

kwota 2 778 496,41 w tym promesa 2 111 534,82 Zadania będą realizowane na gruntach gminnych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym zaplanowano środki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki, w kwocie 150 956,00, zaś kwotę 50 000,00 zaplanowano na bieżące wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań za grunty. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 916 500,00 na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynków gminnych” w tym promesa 2 866 500,00. Dział 710 – Działalność usługowa. W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00. Dział 750 – Administracja publiczna. w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 89 261,00. w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie 219 500,00. w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne pracowników gospodarczych (konserwator, sprzątaczkę). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie 3 802 226,00. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę 80 000,00. w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie 100 000,00. W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży. w rozdziale 75085 – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 636 106,00 na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy. w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach 40 000,00. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie 1 795,00 środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 150 000,00. W zakresie wydatków z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 43 671,30 na zakup wyposażenia w sołectwach Karwosieki Noskowice, w Siecieniu, w Sikorzu i w turzy Małej. Dział 757 – Obsługa długu publicznego. W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie 423 000,00. Dział 758 – Różne rozliczenia. W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie 10 000,00 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 71 000,00 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00. Dział 801 – Oświata i wychowanie. W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie 16 902 266,53. Dział 851 – Ochrona Zdrowia W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie 110 000,00. Dział 852 – Pomoc Społeczna. W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie 230 000,00 na opłacenie pobytu 6 osób w DPS-ach. W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie 2 000,00 na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W rozdziale 85213 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych wynosi 16 400,00. W rozdziale 85214 zaplanowano 100 000,00 na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. W rozdziale 85216 zaplanowano 219 900,00 na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie 918 437,00, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 781 827,00, na utrzymanie GOPS 136 610,00. W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 139 144,00. W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano 81 188,00. W

rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 12 000,00 na realizację prac społecznie użytecznych. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym zaplanowano środki finansowe kwocie 57 000,00 na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym o charakterze socjalnym w kwocie 20 000,00, zaś o charakterze motywacyjnym w kwocie 37 000,00. Dział 855 – Rodzina W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę 2 748 000,00, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2 465 000,00 na składkę społeczną od zasiłków 217 842,00, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57 749,00, na pozostałe wydatki 7 409,00. W rozdziale 85503 planuje się wydatki w kwocie 135,00 na wydanie karty Dużej Rodziny. W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie 82 719,00 z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 78 136,00, na pozostałe wydatki 4 583,00. W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 6 dzieci z terenu gminy wynosi 40 000,00. W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi 100 000,00. W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 9 000,00 na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Kwotę 2 400 000,00 zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę 60 000,00 zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 na odprowadzenie składek do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód. Kwotę 2 000,00 na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie ze środowiska, kwotę 610 000,00 na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę 20 000,00 na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin oraz kwotę 65 000,00 na odławianie i adopcję bezdomnych psów i usługi weterynaryjne. W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 na zakup gablot informacyjnych w solectwie Brudzeń Mały, na zakup i montaż lampy ulicznej w solectwie Gorzechowo kwotę 7 000,00, na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Siecień kwotę 10 000,00, na zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w solectwie Siecień kwotę 7 930,16. W zakresie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 17 149,37 na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp ulicznych w solectwie Rokicie Osiedle” oraz kwotę 17 361,09 na realizację zadania pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki”. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie 440 970,00. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu i innych świetlic na terenie gminy zabezpieczono 150 000. Na zapłatę za energię w budynku muzeum w Murzynowie zabezpieczono 2 000,00. W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 5 566,35 na zakup namiotu służącego do integracji mieszkańców w solectwie Rokicie. W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1 160 590,00 na realizację zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie”, z czego promesa wynosi 1 140 590,00. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 na usługi związane z pielęgnacją pomników przyrody. Dział 926 – Kultura fizyczna W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 95 000,00 na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach: -Dz750R75085 dotacja w kwocie 8 500,00 dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę 4 300,00 na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP, -Dz851R85154 dotacja w kwocie 22 000,00 na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. -Dz921R92116 dotacja w kwocie 440 970,00 na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu, -Dz926R92605 dotacja w kwocie 95 000,00 na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Przychody i rozchody w 2023 roku W budżecie gminy na 2023 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45 725 950,00 zł

- dochody bieżące wynoszą	33 028 240,0 zł	- dochody majątkowe
wynoszą	12 697 710,00 zł	Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie
48 258 871,57 zł	- wydatki bieżące wynoszą	34 101 068,09 zł
majątkowe wynoszą	14 157 803,48 zł	DEFICYT BUDŻETOWY
-2 532 921,57 zł	PRZYCHODY w 2023 roku	3 649 953,57 zł
Kwota 761 535,00		

są to przychody 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 te przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **761 535,00** Kwota **2 888 418,57** są to wolne środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r z Ministerstwa Finansów. W/w środki nie będą wykorzystane w 2022 r i dlatego zapisano w projekcie budżetu na 2023 r w przychodach na pokrycie deficytu gminy w kwocie **2 532 921,57,00** oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **355 497,00**. Uchwałą Rady Gminy w dniu 15 listopada 2022 r zostaną zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejszone wolne środki w 2022 r **ROZCHODY w 2023 roku** Kwota **1 117 032,00** są to środki przeznaczone na spłatę kredytu.

Projekt Dochody na 2023 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 175,00
			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	3 375,00
		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	57 800,00
750			Administracja publiczna	89 261,00
			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	89 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00
			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	1 795,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 132 144,00
			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	5 462 523,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 076,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 909 449,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758			Różne rozliczenia	15 244 703,00
			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	15 244 703,00
801			Oświata i wychowanie	878 239,00
			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	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 239,00
852			Pomoc społeczna	439 788,00
			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	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 788,00
855			Rodzina	2 775 135,00
			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	2 757 135,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 000,00

			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	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				33 028 240,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 000,00
			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	881 000,00
		6207	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 625	881 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 620,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 200,00
758			Różne rozliczenia	11 773 090,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 773 090,00
majątkowe razem:				12 697 710,00
			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	881 000,00

Ogółem:				45 725 950,00
			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	881 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Wydatki na 2023 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	984 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 431 153,77	2 352 950,75	2 352 950,75	35 865,00	2 317 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 203,02	9 078 203,02	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 965 486,44	902 950,75	902 950,75	35 865,00	867 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 535,69	9 062 535,69	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,33	15 667,33	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 456,00	200 956,00	200 956,00	4 684,00	196 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 067 456,00	150 956,00	150 956,00	4 684,00	146 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 967 093,00	4 967 093,00	4 706 093,00	3 916 961,00	789 132,00	12 800,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 261,00	89 261,00	89 261,00	89 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00	219 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 226,00	3 882 226,00	3 875 226,00	3 235 000,00	640 226,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 106,00	636 106,00	622 106,00	562 700,00	59 406,00	12 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 671,30	193 671,30	143 671,30	37 920,00	105 751,30	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 671,30	193 671,30	143 671,30	37 920,00	105 751,30	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 902 266,53	16 902 266,53	16 340 110,53	12 902 468,53	3 437 642,00	0,00	562 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 461 884,53	10 461 884,53	10 094 018,53	8 214 658,53	1 879 360,00	0,00	367 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 734,00	599 734,00	577 734,00	549 100,00	28 634,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 813 850,00	1 813 850,00	1 755 850,00	1 284 160,00	471 690,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	485 232,00	485 232,00	467 532,00	445 450,00	22 082,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 526,00	1 312 526,00	1 306 936,00	712 100,00	594 836,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 285,00	284 285,00	270 285,00	254 600,00	15 685,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 597 855,00	1 597 855,00	1 520 855,00	1 441 100,00	79 755,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	88 000,00	59 556,00	28 444,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	86 000,00	59 556,00	26 444,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 719 069,00	1 719 069,00	1 305 221,00	923 771,00	381 450,00	0,00	413 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 437,00	918 437,00	917 677,00	784 627,00	133 050,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 144,00	139 144,00	139 144,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 188,00	81 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 979 854,00	2 979 854,00	514 854,00	353 862,00	160 992,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	2 748 000,00	283 000,00	275 591,00	7 409,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 719,00	82 719,00	82 719,00	78 136,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 241 440,62	3 206 930,16	3 186 930,16	173 000,00	3 013 930,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,46	34 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	173 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 079,53	624 930,16	624 930,16	0,00	624 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,37	17 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117 361,09	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,09	17 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 126,35	598 536,35	157 566,35	115 700,00	41 866,35	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 590,00	1 160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 590,00	150 000,00	150 000,00	115 700,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 590,00	1 160 590,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 970,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	5 566,35	5 566,35	5 566,35	0,00	5 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	0,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 258 871,57	34 101 068,09	29 291 094,09	18 525 582,53	10 765 511,56	590 770,00	3 796 204,00	0,00	0,00	423 000,00	14 157 803,48	14 157 803,48	0,00	0,00	0,00	

ProjektZałącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		48 835 360,00
2	Wydatki		51 368 281,57
3	Wynik budżetu		-2 532 921,57
Przychody ogółem:			3 649 953,57
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	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	761 535,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 117 032,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 117 032,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00

Projekt

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	89 261,00	89 261,00	89 261,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 795,00	1 795,00	1 795,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	9 000,00	9 000,00	11 000,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	135,00	135,00	135,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	
ogółem			2 848 191,00	2 848 191,00	2 850 191,00	

Projekt

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	440 970,00
Ogółem				440 970,00

na rok 2023

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00
ogółem				117 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa instytucji				
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 500,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 300,00
ogółem				12 800,00
ogółem				129 800,00

PROJEKT			
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych			
	<i>Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane		
Dz. 801 R. 80101		14 200,00	
§ 0690	wpływy z różnych opłat ; duplikaty dokumentów	300,00	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku	13 300,00	
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów / odszkodowania	100,00	
Dz. 801 R. 80101			14 200,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
§ 4220	zakup środków żywności		0,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		200,00

Projekt

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	52 667,33
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży	7 000,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Sosnowej w sołectwie Brudzeń Duży	5 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 667,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667,33
		Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15 667,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 510,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 149,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 149,37
		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17 149,37
	90095	Pozostała działalność	17 361,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 361,09
		Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17 361,09
Razem			87 177,79

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołectkiego

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	W tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne	26'098,37	26'098,37	0,00
				Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelne	10'000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	Bądkowo - Rochny	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny	19'531,23	19'531,23	0,00
3	600	60016	Bądkowo – Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki	12'914,96	12'914,96	0,00
4	600	60016	Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży	40'930,16	40'930,16	0,00
				Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Sosnowej w sołectwie Brudzeń Duży	5'000,00	0,00	5'000,00
				Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży	7'000,00	0,00	7'000,00
5	600	60016	Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały	12'890,39	12'890,39	0,00
	900	90095		Zakup gablot informacyjnych w sołectwie Brudzeń Mały	5'000,00	5'000,00	0,00
6	600	60095	Cegielnia	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15'667,33	0,00	15 667,33
7	600	60016	Główina	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina	27'947,12	27'947,12	0,00
8	900	90015	Gorzechowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w sołectwie Gorzechowo	7'000,00	7'000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo	14'013,27	14'013,27	0,00
9	600	60016	Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Cholewice	19'531,23	19'531,23	0,00
10	754	75412	Karwosieki – Noskowice	Zakup wyposażenia do garażu w OSP Karwosieki -Noskowice	16'249,56	16'249,56	0,00

11	600	60016	Kłobukowo – Patrze	Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze	12'121,01	12'121,01	0,00
12	600	60016	Krzyżanowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo	19'425,37	19'425,37	0,00
13	600	60016	Lasotki	Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki	19'742,95	19'742,95	0,00
14	600	60016	Murzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo	23'342,20	23'342,20	0,00
15	600	60016	Myślaborzyce	Remont dróg gminnych w sołectwie Myślaborzyce	16'778,86	16'778,86	0,00
16	600	60016	Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki	17'414,02	17'414,02	0,00
17	600	60016	Parzeń	Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń	36'310,09	36'310,09	0,00
18	600	60016	Rembielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin	18'790,21	18'790,21	0,00
19	600	60016	Robertowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo	15'508,54	15'508,54	0,00
20	600	60016	Rokicie	Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie	8'566,00	8'566,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotu służący integracji mieszkańców w sołectwie Rokicie	5'566,35	5'566,35	0,00
21	900	90015	Rokicie Osiedle	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17'149,37	0,00	17 149,37
22	600	60016	Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki	17'837,46	17'837,46	0,00
23	900	90095	Siecień	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Siecień	10'000,00	10'000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień	25'000,00	25'000,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień	7'930,16	7'930,16	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP Siecień	10'000,00	10'000,00	0,00
24	600	60016	Sikórz	Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz	40'000,00	40'000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla strażaków z OSP Sikórz	12'930,16	12'930,16	0,00
25	600	60016	Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	28'846,94	28'846,94	0,00
26	600	60016	Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże	21'277,92	21'277,92	0,00
27	600	60016	Suchodół	Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół	18'102,11	18'102,11	0,00
28	600	60016	Turza Mała	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała	15'000,00	15'000,00	0,00

	754	75412		Zakup wyposażenie dla strażaków z OSP Turza Mała	3'737,28	3'737,28	0,00
29	600	60016	Turza Wielka	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka	6'000,00	6'000,00	0,00
				Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15'000,00	0,00	15'000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla strażaków z OSP Turza Mała	754,30	754,30	0,00
30	600	60016	Uniejewo	Remont dróg gminnych w sołectwie Uniejewo	16'884,72	16'884,72	0,00
31	600	60016	Więclawice	Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice	20'378,11	20'378,11	0,00
32	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica	12'000,00	12'000,00	0,00
				Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Winnica	2'767'51	2'767'51	0,00
33	900	90095	Żerniki	Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17'361,09	0,00	17'361,09
Ogółem					752'296,35	665 118,56	87 177,79

Nazwy zadań przyjęte do wykonania w ramach funduszu sołectkiego zgodne są z treścią uchwał podjętych na zebraniach wiejskich.
Zaplanowane do wykonania prac zostaną wykonane w budynkach i na gruntach wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.
Powstałe w wyniku działań środki trwałe zostaną przyjęte na majątek gminy

klasyfikacja	wydatki	
	bieżące	majątkowe
60016	585 950,75	37 000,00
60095	0,00	15 667,33
75412	43'671,30	0,00
90015	14 930,16	17 149,37
90095	15 000,00	17'361,09
92195	5'566,35	0,00
Razem	665 118,56	87 177,79