

**UCHWAŁA NR 369/LXX/24
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 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 352/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2024 rok zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 35 084 772,72 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 24 543 540,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 10 541 232,72 zł;
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 35 207 865,72 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 23 891 067,72 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 11 316 798,00 zł;
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii” zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w Tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody Budżetu Państwa na 2024 rok” zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 825 841,00	0,00	2 000,00	6 827 841,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00	0,00	2 000,00	45 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	11 226 347,00	0,00	1 600,00	11 227 947,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 899,00	0,00	1 600,00	354 499,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	628 686,00	0,00	32 100,00	660 786,00
			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	105 000,00	0,00	1 500,00	106 500,00
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 409,03	0,00	1 800,00	229 209,03
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
855		Rodzina	2 111 285,00	-5 440,00	0,00	2 105 845,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 580,00	-5 440,00	0,00	1 866 140,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 160,00	-5 440,00	0,00	38 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 150,00	0,00	84 706,00	2 008 856,00
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	49 706,00	60 706,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	0,00	49 706,00	49 706,00

			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				24 428 574,00	-5 440,00	120 406,00	24 543 540,00
			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
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	126 380,00	126 380,00
			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
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	126 380,00	126 380,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	126 380,00	126 380,00

majątkowe razem:		10 407 802,72	0,00	133 430,00	10 541 232,72
	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
Ogółem:		34 836 376,72	-5 440,00	253 836,00	35 084 772,72
	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

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 873 083,68	798 402,68	777 779,00	0,00	777 779,00	20 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 681,00	2 074 681,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 919 083,68	844 402,68	823 779,00	0,00	823 779,00	20 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 681,00	2 074 681,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 128 881,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 681,00	2 074 681,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 174 881,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 681,00	2 074 681,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup pozostałych usług	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup pozostałych usług	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	przed zmianą	304 283,00	223 100,00	195 100,00	65 100,00	130 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	81 183,00	81 183,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 183,00	-52 183,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 100,00	223 100,00	195 100,00	65 100,00	130 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže	przed zmianą	301 283,00	220 100,00	192 100,00	65 100,00	127 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	81 183,00	81 183,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	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
				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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	przed zmianą	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
				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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 959 469,72	23 784 671,72	20 532 119,04	13 960 596,87	6 571 522,17	188 623,68	2 759 529,00	14 400,00	0,00	290 000,00	11 174 798,00	11 174 798,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 587,00	-26 404,00	-26 404,00	-26 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 183,00	-52 183,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 983,00	132 800,00	132 800,00	1 000,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 183,00	194 183,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 207 865,72	23 891 067,72	20 638 515,04	13 935 192,87	6 703 322,17	188 623,68	2 759 529,00	14 400,00	0,00	290 000,00	11 316 798,00	11 316 798,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 071 093,00	0,00	5 071 093,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 071 093,00	0,00	5 071 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 093,00	0,00	321 093,00
			Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica	251 000,00	0,00	251 000,00
			Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica	70 093,00	0,00	70 093,00
		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
600			Transport i łączność	2 074 681,00	0,00	2 074 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 681,00	0,00	2 074 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 681,00	0,00	114 681,00
			Dokończenie drogi dojazdowej do posesji od nr 32-35a i wykonanie oświetlenia na odcinku drogi tych posesji (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	23 525,00	0,00	23 525,00
			Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica	68 000,00	0,00	68 000,00
			Remont ulicy spacerowej - utwardzenie nawierzchni (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny)	23 156,00	0,00	23 156,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	76 592,00	0,00	76 592,00
	75095		Pozostała działalność	76 592,00	0,00	76 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 592,00	0,00	76 592,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	76 592,00	0,00	76 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 183,00	- 52 183,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 183,00	- 52 183,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 183,00	- 52 183,00	0,00
			Docieplenie elewacji i izolacji zewnętrznej i izolacji na budynku OSP w Prusicku (w tym: Fundusz Sołecki w Prusicku)	52 183,00	- 52 183,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Brzeźnicy	29 000,00	0,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 183,00	52 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 183,00	52 183,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 183,00	52 183,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły w Prusicku (w tym: Fundusz Sołecki Prusicko)	0,00	52 183,00	52 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	0,00	61 000,00
	85395		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przełamanie barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy - wykonanie schodów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych	61 000,00	0,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kontenera do gromadzenia i transportu odpadów wytworzonych na oczyszczalni ścieków	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup zestawu ogrodowego, altany, ławek, stołu oraz czterech ławek metalowych wzdłuż boiska	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 801,00	0,00	3 632 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 801,00	0,00	17 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 801,00	0,00	17 801,00
			Budowa altany ogrodowej przy budynku świetlicy środowiskowej w Trzebcy (w tym: Fundusz Sołecki Trzebca)	17 801,00	0,00	17 801,00
	92195		Pozostała działalność	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup namiotu z logo dla sołectwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	142 000,00	142 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	142 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy	0,00	142 000,00	142 000,00
926			Kultura fizyczna	151 448,00	0,00	151 448,00

92695		Pozostała działalność	151 448,00	0,00	151 448,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 448,00	0,00	151 448,00
		Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy (w tym: Fundusz Sołecki Kuźnica)	21 251,00	0,00	21 251,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Dubidzach (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze)	31 244,00	0,00	31 244,00
		Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych (w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne Kolonia)	22 742,00	0,00	22 742,00
		Utworzenie placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni (w tym: Fundusz Sołecki Kruplin)	40 339,00	0,00	40 339,00
		Zagospodarowanie placu przy placu zabaw i siłowni w Dworszowicach Kościelnych (w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne)	35 872,00	0,00	35 872,00
		Razem	11 174 798,00	142 000,00	11 316 798,00

Tabela Nr 4**Dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	23 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 099,00
		1.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 099,00
Razem:				23 099,00

Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	23 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 099,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 307,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 792,00
Razem:				23 099,00

Tabela Nr 5**Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
Razem				116 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem:				116 000,00

Tabela Nr 6

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	56 243,66
	754	75412	4210	Doposażenie orkiestry dętej przy OSP Dubidze	10 000,00
	921	92195	6060	Zakup namiotu z logo dla sołectwa	15 000,00
	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Dubidzach	31 243,66
2				Dubidze Kolonia	30 524,54
	754	75412	4210	Zakup krzeseł dla orkiestry dętej OSP w Dubidzach	5 000,00
	600	60016	6050	Dokończenie drogi dojazdowej do posesji od nr 32-35a i wykonanie oświetlenia na odcinku drogi tych posesji	23 524,54
	926	92695	4210	zakup bramki na plac zabaw	2 000,00
3				Dworszowice Kościelne	35 871,41
	926	92695	6060	Zagospodarowanie placu przy placu zabaw i siłowni w Dworszowicach Kościelnych	35 871,41
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	22 741,12
	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych	22 741,12
5				Konstantynów	25 786,80
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	25 786,80
6				Kruplin	40 338,41
	926	92695	6060	Utworzenie placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni	40 338,41
7				Kuźnica	23 756,35
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	2 506,00
	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy	21 250,35
8				Łązek	21 252,12
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łązek	21 252,12
9				Nowa Brzeźnica	56 514,39
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej i łazienek z wymianą urządzeń sanitarnych i drzwi	44 514,39
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	12 000,00
10				Prusicko	52 182,74
	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły w Prusicku	52 182,74
11				Stara Brzeźnica Osada	32 554,99
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	32 554,99
12				Stara Brzeźnica Wieś	21 725,89
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	21 725,89
13				Trzebca	17 800,34
	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej przy budynku świetlicy środowiskowej w Trzebcy	17 800,34
14				Ważne Młyny	28 155,67
	926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw - zakup grilla	5 000,00
	600	60016	6050	Remont ulicy spacerowej - utwardzenie nawierzchni	23 155,67
15				Wólka Prusicka	33 502,54
	926	92695	4300	Mulczowanie i czyszczenie terenu przy boisku	10 000,00

900	90004	6060	Zakup zestawu ogrodowego, altany, ławek, stołu oraz czterech ławek metalowych wzdłuż boiska	15 000,00
900	90004	4210	Zakup krzewów na plac boiska	3 502,54
926	92695	4210	Wykorytowanie boiska i nawiezienie piasku, zakup bramek	5 000,00
Razem				498 950,97

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	46 680,21
		60016		Drogi publiczne gminne	46 680,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 680,21
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
3	801			Oświata i wychowanie	52 182,74
		80101		Szkoły Podstawowe	52 182,74
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,74
4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 008,54
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 008,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,54
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 382,41
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	154 382,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	124 582,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,34
		92195		Pozostała działalność	15 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
6	926			Kultura fizyczna	194 697,07
		92695		Pozostała działalność	194 697,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 252,12
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 444,95
Razem Fundusz Sołecki 2024 r.					498 950,97

Tabela Nr 7

Dochody Budżetu Państwa na 2024 rok

- wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96 800,00 zł.
- **Dz. 855 Rozdział 85502§ 0980.**