

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2023
Nr XLII./327/2022
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, ze zm.), Rada Gminy w Nowej Suchej, uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 44 994 574,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 37 589 574,80 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 7 405 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55 164 532,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39 676 678,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 487 854,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10 169 958,08 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 230 000 zł, zaciągniętego kredytu w wysokości 3 320 000 zł, oraz „wolnymi środkami” w kwocie 4 619 958,08 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 214 268,08 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 044 310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 550 000 zł.

§5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 224 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 106 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§6. Ustala się 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 61 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł.

3.. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 682 083 zł oraz wydatki w kwocie 2 682 083 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej w kwocie – 200 000 zł,
- b. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej w kwocie – 305 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, - zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha

§13. 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

Marcel Mikulski

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Prace nad uchwałą budżetu Gminy Nowa Sucha na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

Budżet Gminy Nowa Sucha na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Sucha oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Nowa Sucha na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Budżet Gminy Nowa Sucha zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 994 574,80 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 55 164 532,88 zł.
- przychody w wysokości 11 214 268,08 zł.
- rozchody w wysokości 1 044 310,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nowa Sucha zamknie się deficytem w kwocie 10 169 958,08 zł.

D O C H O D Y

Plan dochodów Gminy Nowa Sucha na rok 2023 ustalony został w kwocie 44 994 574,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 589 574,80 zł oraz dochody

majątkowe w wysokości 7 405 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w budżecie na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 171 343,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 244 371,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 099 424,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 024 686,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 252 793,00 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 055 533,00 zł;
2. dotacje na zadania własne w wysokości 197 260,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 405 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowa Sucha na 2023 rok zawiera załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja2/2021/881/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Rozbudowa SUW w Roztropnej.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale w wysokości **624 600 zł** pochodzić będą z usług w zakresie dostarczania wody – 620 000 zł, zaś kwota 4 600 zł z tytułu odsetek od wniesionych nieterminowo opłat.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Planuje się wpływ do budżetu gminy dochodów w wysokości **90 000 zł** z różnych opłat na targowisku gminnym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody majątkowe w kwocie **2 805 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr 01/2021/1141/Polski Ład z dnia 16.07.2021 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Przebudowa drogi gminnej – ulica Piękna w Kozłowie Biskupim -dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów” (droga gminna),

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku w dziale 700 planuje się dochody bieżące w wysokości **231 000 zł**, są to:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 138 000 zł,
- b) wpływy z usług – kwota 92 000 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100 zł,
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za najem lokali – kwota 900 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości **79 180,80 zł**, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 68 866 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 007,40 zł, a także 1 300 zł jako wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7,40 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **1 490 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **10 877 524 zł** składają się wpływy z tytułu:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 5 415 714 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 5 171 343 zł. Kwota przyjęta do budżetu pochodzi z danych przekazanych przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 244 371 zł. Kwota przyjęta do budżetu pochodzi z danych przekazanych przez Ministra Finansów,

2. wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości 5 158 000 zł, w tym:

- **z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 3 202 000 zł**
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Konstruując budżet na 2023 rok założono wzrost stawek o około 11,9 % w stosunku do

obowiązujących w 2022 r. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 15,8 %, a w dochodach ogółem 7,1 %.

- **z podatku rolnego – 987 000 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 dt żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 dt żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Do obliczenia wpływów z podatku rolnego została przyjęta cena żyta w wysokości 63 zł.

- **z podatku leśnego – 46 000 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczący. Na 2023 rok założono wyższe wpływy jak w 2022 roku, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku na 2023 rok jest wyższa niż rok wcześniej.

- **z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 358 000 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2023 rok przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2022 roku.

- **z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 16 000 zł**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd

skarbowy. Dochody z tego źródła w poszczególnych latach są różne. Na 2023 r. przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

- **z podatku od spadków i darowizn – 50 000 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. W tej pozycji przyjęto dochody na poziomie poprzedniego roku.

- **z podatku od czynności cywilnoprawnych – 499 000 zł**

Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji, przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

3. wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą 268 000 zł, z tego:

- **opłata skarbową – 28 000 zł**

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego roku 2022.

- **opłata targowa – 140 000 zł**

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Gminy. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 61 000 zł**

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone

są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- **pozostałe opłaty – 39 000 zł**

Opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto na poziomie wykonania 2021 r.

4. wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 35 810 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja na 2023 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie **14 124 110 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 11 099 424 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 3 024 686 zł, |

z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • kwota podstawowa | 2 030 200 zł |
| • kwota uzupełniająca | 994 486 zł. |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

W tym dziale przewiduje się również wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **502 450 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (m. inn. opłaty uczniów za posiłki ze stołówki szkolnej) – 470 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m. inn. zwrot kosztów za dzieci niebędące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2 450 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **229 360 zł** składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 197 260 zł na sfinansowanie:

- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 100 zł
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3 900 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 90 000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 73 300 zł,
- pomocy państwa w dożywianiu w kwocie 21 960 zł,

2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 100 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2023 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2022 r., znak WF-I.3110.5.2021.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale w wysokości 4 500 000 zł pochodzić będą z wpływów z różnych dochodów pochodzących na sprzedaży paliw stałych m, inn. węgla uprawnionym mieszkańcom gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 3 005 577 zł składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 2 985 177 zł na sfinansowanie zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także zdrowotne z ubezpieczenia społecznego,
2. dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 000 zł,
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 400 zł,
4. wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2023 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2022 r., znak WF-I.3110.5.2022.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym kwota **6 004 283 zł** pochodzić będzie z:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody przyjęto w wysokości 2 682 083 zł, Gmina jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na usługę odbioru odpadów od mieszkańców, dlatego też kalkulując dochody z tego tytułu przyjęto przewidywaną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami obowiązującą w 2022 r., wpływ na taką decyzję ma również przeprowadzona analiza ilości odbieranych odpadów w 2022 r.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 8 100 zł,
- wpływów z różnych opłat – kwota 60 000 zł i jest to opłata za korzystanie ze środowiska – głównie wydobywanie kopalin,
- wpływów z usług z tytułu odbioru ścieków, zarówno dostarczanych bezpośrednio do oczyszczalni dzięki istniejącej sieci kanalizacyjnej, jak i poprzez wywożenie z szamb w kwocie planowanej 535 000 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 8 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 100 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ i GW, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 000 zł.
- planuje się również dochody majątkowe w kwocie 2 700 000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja2/2021/888/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha – poprawa bezpieczeństwa na drogach.

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe przyjęte do budżetu na 2023 rok wynoszą **55 164 532,88 zł** z czego wydatki bieżące wynoszą **39 676 678,61 zł**, co stanowi 71,92% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe – **15 487 854,27 zł**, czyli 28,08% ogółu wydatków. Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz

możliwości pozyskania dodatkowych środków. Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Budżet przewiduje wydatki majątkowe w wysokości 15 487 854,27 zł, zaś wydatki bieżące wynoszą 39 676 678,61 zł, w tym kwota 34 665 333,89 zł to wydatki jednostek budżetowych, na które składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 18 737 693,44 zł oraz kwota 15 927 640,45 zł - wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące w wysokości 805 690,00 zł, w tym 505 000 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 925 654,72 zł oraz kwota 280 000 zł zabezpiecza wydatki na obsługę długu. Ponadto wyszczególniono wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 3 055 533,00 zł a także na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii – 3 000 zł. Wyróżniono także dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- I. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 1. dotacja dla Miasta Gminy Sochaczewa w wysokości 68 690 zł,
 2. dla Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 9 040,21 zł.
- II. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 1. kwota 50 000 zł na zadanie w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 2. kwota 30 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 3. kwota 500 000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha,
 4. kwota 180 000 zł na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha.

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 633 041,94 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy. W budżecie zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 224 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 106 000 zł jako rezerwę na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowano również rezerwę w wysokości 200 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ustalono również dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł w dziale

900, rozdział 90019 paragraf 069 oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 010, rozdział 01043, paragraf 6050.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. W budżecie zaplanowano wyższe wydatki bieżące niż dochody bieżące, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z „wolnych środków”. Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2023 rok środki w wysokości **4 152 000 zł** przeznacza się na:

I. wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł:

- dotacje celowe dla spółek wodnych w wysokości 50 000 zł – rozdział 01009,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w kwocie 20 000 zł – rozdział 01030,

II. wydatki majątkowe w wysokości 4 082 000 zł:

1. rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – planowane są wydatki w kwocie **2 296 000 zł**, w tym kwota 24 996,09 zł to środki funduszu sołeckiego oraz kwota 60 000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na następujące zadania:

- a) zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej** – przeznacza się kwotę 35 000 zł,
- b) zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Rokotowie** – przeznacza się kwotę 31 000 zł,
- c) zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku** – przeznacza się kwotę 100 000 zł,
- d) zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa** – przeznacza się kwotę 40 000 zł,
- e) zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie** – przeznacza się kwotę 50 000 zł,
- f) zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej Nowa Sucha – Mizerka** – przeznacza się kwotę 40 000 zł,
- g) przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Roztropnej - poprawa gospodarki wodnej w gminie Nowa Sucha** – przeznacza się kwotę 2 000 000 zł, przy czym kwota 1 900 000 zł to środki pochodzące z programu

Polski Ład oraz kwota 24 996,09 zł to środki funduszu sołeckiego oraz kwota 60 000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

2. rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – planowane są wydatki w kwocie **1 786 000 zł** z przeznaczeniem na:

- a) środki w wysokości 30 000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, środki będą przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXV/208/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie **zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha**,
- b) zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska** – przeznaczają się kwotę 26 000 zł,
- c) zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie** – przeznaczają się kwotę 1 730 000 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki w kwocie **5 950 162,62 zł**, w tym:

I. wydatki bieżące w wysokości **758 690 zł**, z tego:

- dotację celową dla Miasta Sochaczewa w wysokości 68 690 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie lokalnego transportu zbiorowego – rozdział 60004,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 690 000 zł, w tym 49 413,07 zł to kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na remonty czy też polepszenie stanu bieżącego dróg gminnych, w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą następujące przedsięwzięcia: pn. „Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska” – kwota 10 796,92 zł, pn. Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kornelin – Leonów – kwota 6 000 zł, pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurdwanów – kwota 10 000 zł oraz pn. Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy – kwota 22 616,15 zł – rozdział 60016.

II. wydatki majątkowe w wysokości **5 191 472,62 zł**,

- 1. rozdział 60013 – przeznaczają się łącznie kwotę 65 067 zł na pomoc finansową na przedsięwzięcia realizowane jako pomoc rzeczowa dla Województwa

Mazowieckiego, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/2021, ze zm. Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie oraz Uchwałą Nr XXVI/215/2021, ze zm. Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie:

- a. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi – przeznaczają się kwotę **36 900 zł**,
 - b. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha – przeznaczają się o kwotę **28 167 zł**,
2. rozdział 60016 – przeznaczają się kwotę **5 126 405,62 zł** na następujące zadania:
- a) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa** – przeznaczają się kwotę **200 000 zł**,
 - b) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Nowym Białyninie - droga gminna** – na wykonanie przeznaczają się kwotę **400 000 zł**,
 - c) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim** – na wykonanie zadania przeznaczają się kwotę **142 229,51 zł**,
 - d) zadanie pn. **Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sosnowa, ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa i ul. Klonowa oraz Nowy Kozłów Pierwszy - Nowy Dębsk-** na wykonanie zadania przeznaczają się kwotę **42 000 zł**,
 - e) zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów** – na wykonanie zadania przeznaczają się kwotę **4 342 176,11 zł**, w tym kwota **2 805 000 zł** to środki pochodzące z Polskiego Ładu,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. wydatki bieżące:

- planuje się kwotę 25 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnych lokali użytkowych – rozdział 70005
- przewiduje się kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy – rozdział 70007.
- planuje się kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania budynku wielofunkcyjnego należącego do gminy, w którym mieści się m. inn. ośrodek zdrowia – rozdział 70095.

II. Wydatki majątkowe:

zadanie pn. **Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej (teren gminy)** – na wykonanie zadania przeznaczona jest kwota 200 000 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

I. Wydatki bieżące:

Przewiduje się kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004, przy czym kwota 34 353,90 zł dotyczy realizowanych przedsięwzięć pn. **„Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha” - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego**” oraz przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy”**,

II. Wydatki majątkowe:

Przeznacza się o kwotę 7 040,21 zł na realizację wspólnie z Samorządem Województwa projektu ASI - **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji”**, rozdział 71095,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 5 151 504,52 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, przeznaczona jest kwota 68 866 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- na urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych planuje się wydatki w wysokości 68 866 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny – rozdział 75011,
 - na utrzymanie rady gminy planuje się 214 500 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji rady i sesji – kwota 210 000 zł. Ponadto na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi rady planuje się kwotę 4 500 zł – rozdział 75022,
 - na utrzymanie stanowisk pracy urzędu gminy oraz jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej planuje się kwotę 4 641 638,52 zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowane są w kwocie 3 913 800 zł., w tym zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników. W rozdziale tym planowane są wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 694 338,52 zł, wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i są przeznaczone na: opłaty pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, wyposażenie, konserwacja i naprawa sprzętu, szkolenia, koszty wyjazdów, itp., planuje się również kwotę 33 500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – rozdział 75023,
 - planuje się również przeznaczyć kwotę 80 000 zł na promocję Gminy, na zakup materiałów i usług promujących gminę – rozdział 75075,
3. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – kwota 70 000 zł zaś kwota 60 000 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji od zebranych przez sołtysów podatków oraz kwota 14 500 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (pokrycie kosztów ponoszonych w procesie windykacji podatków), natomiast kwota 2 000 zł przeznaczona jest na dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólne zadanie w zakresie zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku planuje się 1 490 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków zleconych gminie. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego spisu wyborców – rozdział 75101 (wydatki bieżące).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 449 132,59 zł, w tym kwota 107 594,31 zł to środki funduszu sołeckiego, przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach oraz szkolenia, zatrudnienie kierowców - konserwatorów na umowy zlecenia, Inspektora do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, zakup sprzętu. Wszystkie OSP są gotowe do świadczenia pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy, znajdują się tu też środki w wysokości 107 594,31 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej – kwota 48 876,28 zł, pn. Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy – kwota 25 267,12 zł oraz pn. Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy – kwota 33 450,91 zł – rozdział 75412.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 500 000 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki przeznaczone są dla OSP Nowa Sucha na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 280 000 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek rozdział 75702.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 planuje się również wydatki związane z kosztami obsługi rachunków bankowych gminy w wysokości **50 000 zł**.

Na nieprzewidziane wydatki na 2023 rok w rozdziale 75818 planowane są następujące rezerwy:

- a) rezerwa ogólna w kwocie **224 000 zł**,
- b) rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **106 000 zł**,
- c) rezerwa celowa w wysokości **200 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę **19 206 861,81 zł**, w tym kwota 50 563,82 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące:

- a. rozdział 80101 to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 10 969 156,53 zł. Gros wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9 233 688,42 zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 356 119,93 zł (w tym kwota 19 431 zł to środki funduszu sołeckiego na następujące przedsięwzięcia:

- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy – przeznaczono kwotę 5 000 zł,
- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie, przeznaczono kwotę 12 431 zł,
- ✓ przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy, przeznaczono kwotę 2 000 zł.

Wszystkie sołectwa, które przeznaczyły środki na w/w przedsięwzięcie należą do obwodu poszczególnych szkół a organem prowadzącym dla tych placówek jest Gmina Nowa Sucha.

Zaplanowano również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 379 348,18 zł. Na terenie gminy działają cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Nowa Sucha.

- b. rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1 305 145,42 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 204 793,67 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych 62 940,60 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 37 411,15 zł.

- c. rozdział 80104 – to wydatki na przedszkola, planuje się wydatki w wysokości 1 178 811,83 zł i są to wydatki jednostek budżetowych, przy czym kwota 523 300 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota 629 811,83 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, z czego kwota w wysokości 550 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 25 700 zł,
- d. rozdział 80107 to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 470 979,27 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 436 165,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 188,73 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 624,68 zł.
- e. rozdział 80113 to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na które planuje się przeznaczyć kwotę 498 400,84 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 33 153,83 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 375 247,01 zł a także świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 90 000 zł,
- f. rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 69 900 zł,
- g. rozdział 80148 - w 2023 roku planuje się na zadanie utrzymania stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim przeznaczyć środki w wysokości 880 193,65 zł, z czego 383 079,67 zł to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz kwota 497 113,98 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- h. rozdział 80149 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planuje się przeznaczyć na kwotę 58 958,55 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 58 113,68 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 287,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 556,88 zł,
- i. rozdział 80150 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, planuje się przeznaczyć kwotę 1 744 182,90 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 599 231,22 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 53 761,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 190,33 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 2 031 132,82 zł, w tym kwota 31 132,82 zł to środki funduszu sołeckiego, na następujące zadania:

- a) zadanie pn. **Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej** – przeznacza się kwotę 400 000 zł,
- b) zadanie pn. **Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim** – przeznacza się kwotę 1 200 000 zł,
- c) zadanie pn. **Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie** – przeznacza się kwotę 400 000 zł,
- d) zadanie pn. **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy** – przeznacza się kwotę 31 132,82 zł – środki funduszu sołeckiego,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2023 rok planuje się przeznaczyć **3 000 zł** na program przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) oraz kwotę **58 000 zł** na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852, w budżecie, planuje się wydatki bieżące ogółem w kwocie **1 210 625 zł** na zadania własne gminy.

W 2023 roku finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ pokryciem kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej - kwota 90 000 zł – rozdział 85202,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 10 125 zł, w tym kwota 8 100 zł to dotacja na zadania własne – rozdział 85213,
- ✓ wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć łącznie 40 000 zł, w tym 3 900 zł

to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, realizuje się tylko wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – rozdział 85214,

- ✓ wypłatą zasiłków stałych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 112 500 zł, w tym 90 000 zł to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 5 000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - rozdział 85216,
- ✓ utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - planuje się kwotę 686 000 zł. Na sfinansowanie tego zadania Gmina ma otrzymać dotację w kwocie 73 300 zł, pozostała kwota zabezpieczona będzie ze środków własnych gminy, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 643 000 zł, pozostałe środki w wysokości 39 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaś kwota 4 000 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych – rozdział 85219,
- ✓ wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 5 000 zł, które dotyczą wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdział 85228,
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania, planuje się przeznaczyć kwotę 140 000 zł, na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 90 000 zł oraz kwotę 50 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale tym finansowany jest program dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, planowana jest otrzymanie dotacji na ten cel w wysokości 21 960 zł – rozdział 85230,
- ✓ pozostała działalność – planuje się przeznaczyć kwotę 122 000 zł, z tego kwota 20 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 102 000 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w rozdziale tym refundowane są m. inn. koszty pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia, pobytu mieszkańca gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie, również w tym rozdziale znajdują się środki na organizację półkolonii letnich oraz na utrzymanie trwałości projektu pn. „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (rozdział 85295),

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie **4 630 000 zł** przeznacza się na:

- realizację zadania polegającego na sprzedaży paliw stałych m, inn. węgla, uprawnionym mieszkańcom gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – kwota 4 500 000 zł (wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 81 100 zł oraz kwota 4 418 900 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) – rozdział 85395,
- przeznacza się kwotę 130 000 zł przeznacza się na sfinansowanie funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w naszej Gminie – rozdział 85395.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie **8 000 zł** planuje się przeznaczyć na pomoc materialną dla uczniów – rozdział 85415.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855, w budżecie 2023 roku, planuje się wydatki ogółem w wysokości **3 071 408,48 zł**.

W 2023 roku finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, planuje się je w kwocie 1 200 zł nienależnych świadczeń wychowawczych – rozdział 85501,
- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 959 000 zł, w tym kwotę 88 770 zł (tj. 3% dotacji) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania, w rozdziale tym znajdują się również zwroty nienależnie pobranych świadczeń - kwota 11 000 zł oraz odsetki z lat ubiegłych – kwota 3 200 zł, – rozdział 85502,
- ✓ Kartą Dużej Rodziny – kwota 177 zł – rozdział 85503,
- ✓ zadaniami z zakresu wspierania rodziny - kwota w wysokości 40 831,48 zł na zatrudnianie asystenta rodziny (środki własne) – rozdział 85504,

- ✓ zadaniami z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 30 000 zł – rozdział 85510,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 26 000 zł i jest to dotacja na zadania zlecone – rozdział 85513,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2023 rok środki w wysokości **8 446 041,62 zł** przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

1. wydatki bieżące:

- ✓ wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 1 710 250 zł, wydatki w tym zakresie przeznaczone są na, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – rozdział 90001,
- ✓ gospodarki odpadami – planuje się środki w wysokości 2 682 083 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym również zawarto środki na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tego systemu – rozdział 90002,
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeznacza się kwotę 20 000 zł, przy czym kwota 9 000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem z WFOŚ i GW w Warszawie oraz kwota 11 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ewentualnych awarii odnawialnych źródeł energii,
- ✓ schroniska dla zwierząt – planuje się środki w wysokości 122 500 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku a także planuje się dalsze prowadzenie programu sterylizacji psów – rozdział 90013,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 480 000 zł – rozdział 90015,
- ✓ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 160 000 zł, środki przeznaczone są na regulowanie należności za wywóz odpadów

z obiektów należących do gminy oraz pokrycie udziału własnego w programie usuwania płyt azbestowych od mieszkańców złożonych na posesjach pochodzących z pokryć dachowych po przeprowadzonych remontach domów przez właścicieli, środki pokryją jedynie koszty transportu i utylizację azbestu, pozostała część kosztów pokryta będzie uzyskaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 186/XXIII/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Sucha, realizacja zadania nastąpi jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚ i GW.

- ✓ pozostała działalność, przeznacza się kwotę 15 000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. Udrożnienie rowu na terenie sołectwa Nowy Żylin - Stara Sucha - zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę użyczenia z właścicielem nieruchomości,

2. wydatki majątkowe:

Łącznie w tym dziale planuje się środki na wydatki majątkowe w wysokości **3 256 208,62 zł** na następujące zadania:

Rozdział 90015 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **3 256 208,62 zł** (środki funduszu sołeckiego w wysokości 256 208,62 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środki funduszu sołeckiego)** - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 10 000 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów (środki funduszu sołeckiego)** – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 15 000 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środki funduszu sołeckiego)** – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12 431,01 zł,
- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środki funduszu sołeckiego)** – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 40 000 zł,

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 7 895,59 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12 931 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 25 000 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 22 000 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12 000 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 13 973,78 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 15 744,71 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach, (środki funduszu sołeckiego)” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 16 627,42 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 000 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie, (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 14 605,11 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek, (środki funduszu sołeckiego) planuje się przeznaczyć środki w wysokości 18 000 zł,
- przedsięwzięcie „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha - poprawa bezpieczeństwa na drogach” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3 000 000 zł, przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Polskiego Ładu.

Wszystkie środki trwałe powstałe w wyniku zrealizowania wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych będą stanowić własność gminy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie w dziale tym planuje się **659 266,03 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące:

- a. w rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową w wysokości 305 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej oraz kwotę 124 266,03 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – kwota 119 266,03 zł na następujące przedsięwzięcia:
 - ✓ kwota 30 727,70 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. **Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy,**
 - ✓ kwota 27 597,52 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach,**
 - ✓ kwotę 4 940,81 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy,**
 - ✓ kwotę 26 000 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy,**
 - ✓ kwotę 30 000 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. **Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy,**
- b. w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w Nowej Suchej wysokości 200 000 zł – rozdział 92116,
- c. w rozdziale 92195 planuje się kwotę 10 000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego pn. Organizacja „Pikniku Rodzinnego” dla mieszkańców miejscowości Kozłów Szlachecki, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz rozwoju sołectwa a także w celu pobudzania aktywności obywatelskiej.

2. wydatki majątkowe:

- ✓ na zadanie pn. **Wykonanie projektu gminnego budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach na terenie gminy** planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W budżecie w dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **200 000 zł**, z tego na:

- ✓ pokrycie kosztów bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych – 20 000 zł – rozdział 92601,
- ✓ dotację celową związaną z realizacją zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej w wysokości 180 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet na 2023 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości **10 169 958,08 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 2 230 000 zł, kredytem w wysokości 3 320 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 4 619 958,08 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **1 044 310 zł**, w tym:

- 101 420 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II”, zgodnie z umową nr 0213/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 212 890 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III”, zgodnie z umową nr 0212/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 150 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka”, zgodnie z umową nr 0051/18/GW/P, z dnia 17.10.2018 r.
- 280 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych w 2018 roku, umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 12.12.2018 r.

- 300 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha”, umowa nr 0078/19/OW/P z dnia 20.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
2		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	620 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
500	Handel	90 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	138 000,00
	Wpływy z usług	92 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
750	Administracja publiczna	79 180,80
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 007,40
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	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	68 866,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	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

	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	1 490,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 877 524,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 171 343,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 371,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 810,00
758	Różne rozliczenia	14 144 110,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 124 110,00
801	Oświata i wychowanie	502 450,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	470 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
852	Pomoc społeczna	229 360,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 000,00

	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
	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00
855	Rodzina	3 005 577,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	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	2 985 177,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 283,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 682 083,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z usług	535 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	bieżące razem:	37 589 574,80
	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	1 900 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
600	Transport i łączność	2 805 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00

	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	majątkowe razem:	7 405 000,00
	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

	Ogółem:	44 994 574,80
	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2023 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	z tego:											
010		Rośliniwo i leśnictwo	4 152 000,00	70 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Łązy rolnicze	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	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	5 950 162,82	758 880,00	0,00	680 000,00	0,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	5 191 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lotniska i transport zbiorowy	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 816 405,62	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70085	Pozostała działalność	470 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	82 040,21	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	71085	Pozostała działalność	7 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 151 504,52	4 838 004,52	4 039 340,06	798 664,46	2 000,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 886,00	68 886,00	65 540,06	3 325,94	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)	214 500,00	214 500,00	0,00	4 500,00	0,00	210 000,00	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)	4 641 638,52	4 608 135,52	3 813 800,00	684 338,52	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	60 000,00	14 500,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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	949 132,59	449 132,59	62 300,00	362 832,59	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarna	949 132,59	449 132,59	62 300,00	362 832,59	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
92185		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	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	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone ogółem:			65 164 632,98	39 676 678,51	34 565 333,89	18 737 693,44	15 927 640,45	805 690,00	3 925 654,72	0,00	0,00	280 000,00	15 487 654,27	7 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikułski

**Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2023**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		44 994 574,80
2.	Wydatki		55 164 532,88
3.	Wynik budżetu		-10 169 958,08
Przychody ogółem:			11 214 268,08
1.	Kredyty	§ 952	3 320 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 230 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 664 268,08
Rozchody ogółem:			1 044 310,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	280 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	764 310,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikułski

**Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2023 rok**

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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	68 866,00	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	68 866,00	68 866,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 490,00	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców	X	1 490,00	1 490,00	0,00
855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	2 959 000,00	X	X	X
855	85502	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
855	85503	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	177,00	X	X	X

855	85503	Wydatki związane z realizacją zadań zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	X	177,00	177,00	0,00
855	85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	X	X	X
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	X	26 000,00	26 000,00	0,00
Ogółem			3 055 533,00	3 055 533,00	3 055 533,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Miśliński

**Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2023**

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej	305 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	200 000
Ogółem				505 000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

**Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2023**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60004	Miasto Gmina Sochaczew	68 690,00
2.	710	71095	Województwo Mazowieckie	7 040,21
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00
Ogółem				77 730,21
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000,00
2.	010	01044	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
3.	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha	500 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha	180 000,00
Ogółem				760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marcin Mikulski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
					Łączne	w tym		
					wydatki	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	921	92109	Antoniew	Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	3 323,83	0,00	3 323,83	
2.	921	92109	Borzymówka	Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	12 953,31	12 953,31	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	921	92109	Braki	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	1 002,44	1 002,44	0,00	0,00
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki	10 000,00	0,00	10 000,00	
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	921	92109	Glinki	Zagospodarowanie i przygotowanie działki będącej własnością gminy, przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 644,21	14 644,21	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

5.	600	60016	Kolonia Gradowska	Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska	10 796,92	10 796,92	0,00
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
6.	754	75412	Kornelin - Leonów	Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	4 999,77	4 999,77	0,00
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016		Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kornelin - Leonów	6 000,00	6 000,00	0,00
7.	900	90015	Kościelna Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra	12 431,01	0,00	12 431,01
	801	80101		Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie	12 431,00	12 431,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	1 000,00	1 000,00	0,00
8.	801	80101	Kozłów Biskupi	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109		Remont i doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	7 727,70	7 727,70	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi	40 000,00	0,00	40 000,00
9.	921	92109	Kozłów Szlachecki	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	2 938,37	2 938,37	0,00
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	12 000,00	12 000,00	0,00
	921	92195		Organizacja „Pikniku Rodzinnego” dla mieszkańców miejscowości Kozłów Szlachecki	10 000,00	10 000,00	0,00
10.	900	90015	Kurdwanów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów	7 895,59	0,00	7 895,59
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurdwanów	10 000,00	10 000,00	0,00
11.	900	90015	Marysinek	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku	12 931,00	0,00	12 931,00

12.	900	90015	Mizerka - Stary Żylin	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin	25 000,00	0,00	25 000,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	7 847,06	7 847,06	0,00
13.	754	75412	Nowa Sucha	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	4 290,25	4 290,25	0,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowej Suchej, będącego własnością gminy	30 000,00	30 000,00	0,00
14.	900	90015	Nowy Białtynin	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białtynin	22 000,00	0,00	22 000,00
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	1 321,99	1 321,99	0,00
15.	921	92109	Nowy Dąbsk	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dąbsku	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75412		Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	4 087,40	4 087,40	0,00
16.	754	75412	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	13 973,78	0,00	13 973,78
17.	754	75412	Nowy Kozłów Pierwszy	Remont garażu w OSP w Kozłowie Szlacheckim, należącym do gminy	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101		Remont i wyposażenie publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącej własnością gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym	15 744,71	0,00	15 744,71
18.	754	75412	Nowy Żylin - Stara Sucha	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	6 878,80	6 878,80	0,00
	900	90095		Udrożnienie rowu na terenie sołectwa Nowy Żylin - Stara Sucha (umowa użyczenia)	15 000,00	15 000,00	0,00

19.	900	90015	Okopy	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach,	16 627,42	0,00	16 627,42
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	2 000,00	2 000,00	0,00
20.	801	80101	Orłów	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	15 320,15	15 320,15	0,00
21.	900	90015	Rokotów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów,	20 000,00	0,00	20 000,00
	754	75412		Zakup i montaż garażu blaszanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłowie, na terenie będącym własnością gminy	7 809,00	7 809,00	0,00
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy	7 808,99	0,00	7 808,99
22.	010	01043	Roztropna	Rozbudowa SUW w Roztropnej	24 996,09	0,00	24 996,09
23.	900	90015	Stary Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie,	14 605,11	0,00	14 605,11
24.	754	75412	Stary Dąbsk	Remont garażu w OSP w Kozłwie Szlacheckim, należącym do gminy	1 379,72	1 379,72	0,00
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dąbsku, będącego własnością gminy	22 000,00	22 000,00	0,00
25.	900	90015	Wikciniek	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek,	18 000,00	0,00	18 000,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	4 860,17	4 860,17	0,00
26.	600	60016	Zakrzew	Naprawa poboczny dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy	22 616,15	22 616,15	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem					633 041,94	320 704,41	112 337,53

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2023 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kozłowie Szlacheckim, Nowym Kozłowie Drugim oraz w Kozłowie Biskupim -ul. Przyszła do ul. Nadrzecznej	2 052 000,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rokotowie	35 000,00
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Starym Dębsku	31 000,00
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim ul. Pogodna i ul. Jabłoniowa	100 000,00
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	40 000,00
6.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Nowa Sucha - Mizerka	50 000,00
7.	010	01043	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie Biskupim - ul. Przyszła do Nadrzecznej, ul. Rumiankowa i ul. Wąska	40 000,00
8.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	26 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				1 730 000,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Wierzbowa	784 229,51
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Białyninie	200 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380402W w Kozłowie Szlacheckim	400 000,00
12.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w Kozłowie Biskupim - ul. Sosnowa, ul. Orzechowa, ul. Akacjowa i ul. Klonowa oraz Nowy Kozłów Pierwszy - Nowy Dębsk	142 229,51
700 - Gospodarka mieszkaniowa				42 000,00
13.	700	70095	Budowa gminnego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie				2 031 132,82
14.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej	400 000,00

15.	801	80101	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim	1 200 000,00
16.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Gminnej Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie	400 000,00
17.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim na terenie będącym własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)	31 132,82
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki (środki funduszu sołeckiego)	256 208,62
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin-Leonów (środki funduszu sołeckiego)	10 000,00
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra (środki funduszu sołeckiego)	15 000,00
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kozłów Biskupi (środki funduszu sołeckiego)	12 431,01
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego)	40 000,00
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kurdwanów (środki funduszu sołeckiego)	7 895,59
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin (środki funduszu sołeckiego)	12 931,00
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Białynin (środki funduszu sołeckiego)	25 000,00
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku (środki funduszu sołeckiego)	22 000,00
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szaligi (środki funduszu sołeckiego)	12 000,00
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym (środki funduszu sołeckiego)	13 973,78
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach (środki funduszu sołeckiego)	15 744,71
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokotów (środki funduszu sołeckiego)	16 627,42
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie (środki funduszu sołeckiego)	20 000,00
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek (środki funduszu sołeckiego)	14 605,11
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
33.	921	92109	Wykonanie projektu gminnego budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	18 000,00
Ogółem				20 000,00
				5 343 570,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikułski