

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XLIV/420/22  
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z 20 grudnia 2022 r.

## PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2023 ROK

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Źródło przychodów</i>  | <i>Plan<br/>2023 r.</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4   | 5                       |
| <b>010</b>   |                 |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>4 705 268</b>        |
|              | <b>01043</b>    |          | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>   | <b>1 789 596</b>        |
|              |                 | 0830     | <i>Wpływy z usług</i>   |                         |
|              |                 | 0830-1   | Sprzedaż wody 90.400 m <sup>3</sup> x 3,24 zł netto; 279.600 m <sup>3</sup> x 3,25 zł netto         | 1 201 596               |
|              |                 | 0830-3   | Wpływy za usługi wodne - przyłącza wodne  | 140 000                 |
|              |                 | 0830-4   | Wpływy za usługi wodne - sieć wodociągowa   | 300 000                 |
|              |                 | 0830-5   | Oплата abonamentowa   | 140 000                 |
|              |                 | 0920     | Pozostałe odsetki   | 8 000                   |
|              | <b>01044</b>    |          | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>   | <b>2 915 672</b>        |
|              |                 | 0830     | <i>Wpływy z usług</i>   |                         |
|              |                 | 0830-1   | Odprowadzenie ścieków 69.100 m <sup>3</sup> x 8,24 zł netto; 165.900.m <sup>3</sup> x 8,32 zł netto | 1 949 672               |
|              |                 | 0830-2   | Wywóz i zrzut fekalii   | 350 000                 |
|              |                 | 0830-3   | Wpływy za usługi kanalizacyjne - przyłącza kanaliz.   | 180 000                 |
|              |                 | 0830-4   | Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna   | 290 000                 |
|              |                 | 0830-5   | Oплата abonamentowa   | 110 000                 |
|              |                 | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto)<br>beczkowóz/ 1500 b x 24,00 zł                             | 36 000                  |

|            |              |        |   |                  |
|------------|--------------|--------|---|------------------|
|            |              | 6210   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                  |
| <b>600</b> |              |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 500 000</b> |
|            | <b>60016</b> |        | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>1 500 000</b> |
|            |              | 0830   | Wpływy z usług  | 1 500 000        |
|            |              |        |   |                  |
| <b>900</b> |              |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>432 000</b>   |
|            | <b>90003</b> |        | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>   | <b>276 000</b>   |
|            |              | 0830   | Wpływy z usług  | 276 000          |
|            |              |        |   |                  |
|            | <b>90004</b> |        | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>  | <b>120 000</b>   |
|            |              | 0830   | Wpływy z usług  | 120 000          |
|            |              |        |   |                  |
|            | <b>90095</b> |        | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>36 000</b>    |
|            |              | 0830   | Wpływy z usług  | 10 000           |
|            |              | 0830-6 | Pozostałe przychody   | 6 000            |
|            |              | 0920   | Pozostałe odsetki   | 4 000            |
|            |              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000           |
|            |              |        |   |                  |
|            |              |        |   |                  |
|            |              |        | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>  | <b>6 637 268</b> |
|            |              |        | Stan środków obrotowych na początek roku  | 386 925          |
|            |              |        |   |                  |
|            |              |        | <b>SUMA BILANSOWA</b>   | <b>7 024 193</b> |

## KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2023 ROK

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.  | w tym:   |             |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------|-------------|
|            |              |      |   |                  | Wynagro- | Pochodne od |
|            |              |      |   |                  | dzenia   | wynagro-    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6        | 7           |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                  | <b>2 692 635</b> |          |             |
|            | <b>01043</b> |      | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>                         | <b>879 058</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 300 000          |          |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 277 758          |          |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 20 000           |          |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 185 000          |          |             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000            |          |             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000           |          |             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 65 000           |          |             |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.                 | 200              |          |             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 100              |          |             |
|            | <b>01044</b> |      | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>                         | <b>1 813 577</b> |          |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 312 446          |          |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 629 631          |          |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 68 000           |          |             |

|            |              |      |   |                  |                  |                |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 720 000          |                  |                |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 500            |                  |                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000           |                  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 29 000           |                  |                |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                       | 3 000            |                  |                |
|            |              | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych       |                  |                  |                |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>1 010 000</b> |                  |                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                 | <b>1 010 000</b> |                  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 510 000          |                  |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000            |                  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 490 000          |                  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000            |                  |                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>2 921 716</b> |                  |                |
|            | <b>90003</b> |      | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                               | <b>100 000</b>   |                  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 45 000           |                  |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 10 000           |                  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 40 000           |                  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000            |                  |                |
|            | <b>90004</b> |      | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                | <b>66 000</b>    |                  |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 36 000           |                  |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 10 000           |                  |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 20 000           |                  |                |
|            | <b>90017</b> |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>                          | <b>2 711 806</b> | <b>1 948 739</b> | <b>408 404</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 20 000           |                  |                |

|  |              |   |               |           |         |
|--|--------------|---|---------------|-----------|---------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 801 020     | 1 801 020 |         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147 719       | 147 719   |         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 026       |           | 332 026 |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 47 048        |           | 47 048  |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.  | 29 330        |           | 29 330  |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 000        |           |         |
|  | 4260         | Zakup energii   | 9 803         |           |         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000        |           |         |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000         |           |         |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 95 000        |           |         |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                       | 10 860        |           |         |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 1 000         |           |         |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 12 000        |           |         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 30 000        |           |         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 500        |           |         |
|  | 4460         | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 15 000        |           |         |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 1 300         |           |         |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 700           |           |         |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki   | 500           |           |         |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 20 000        |           |         |
|  | 6070         | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                 |               |           |         |
|  | 6080         | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - ze środków własnych |               |           |         |
|  |              |   |               |           |         |
|  | <b>90095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>43 910</b> | 35 000    | 6 910   |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 052         |           | 6 052   |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 858           |           | 858     |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000        | 35 000    |         |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000         |           |         |

|  |  |      |  |                  |  |  |
|--|--|------|--|------------------|--|--|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 1 000            |  |  |
|  |  |      |  |                  |  |  |
|  |  |      | <b>WYDATKI RAZEM</b>                   | <b>6 624 351</b> |  |  |
|  |  |      | Stan środków obrotowych na koniec roku | 399 842          |  |  |
|  |  |      | <b>SUMA BILANSOWA</b>                  | <b>7 024 193</b> |  |  |