

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LVI/529/23
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z 19 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 123 572
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 076 784
		0830	Wpływy z usług	
		0830-1	Sprzedaż wody 95.400 m ³ x 3,25 zł netto; 284.600 m ³ x 3,27 zł netto	1 240 692
		0830-3	Wpływy za usługi wodne - przyłącza wodne	180 000
		0830-4	Wpływy za usługi wodne - sieć wodociągowa	500 000
		0830-5	Oплата abonamentowa	146 092
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	3 046 788
		0830	Wpływy z usług	
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 235.000 m ³ x 8,32 zł netto;	1 955 200
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	550 000
		0830-3	Wpływy za usługi kanalizacyjne - przyłącza kanaliz.	180 000
		0830-4	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	200 000
		0830-5	Oплата abonamentowa	125 588
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	473 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	303 000
		0830	Wpływy z usług	303 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	132 000
		0830	Wpływy z usług	132 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0830-6	Pozostałe przychody	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
			PRZYCHODY RAZEM	7 096 572
			Stan środków obrotowych na początek roku	420 196
			SUMA BILANSOWA	7 516 768

PLAN KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	w tym:	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 886 768		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	953 800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000		
		4260	Zakup energii	342 500		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000		
		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		
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 932 968		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 446		
		4260	Zakup energii	691 000		
		4270	Zakup usług remontowych	75 758		

		4300	Zakup usług pozostałych	755 264		
		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		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 000		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 010 000		
		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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 184 695		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000		
		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		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	66 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 974 785	2 141 167	428 758
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 077	1 986 077	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 090	155 090	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 595		348 595
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 396		49 396
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	30 767		30 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000		
	4260	Zakup energii	11 000		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		
	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	10 500		
	4430	Różne opłaty i składki	40 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000		
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000		
	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			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 910	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		
			WYDATKI RAZEM	7 081 463		
			Stan środków obrotowych na koniec roku	435 305		
			SUMA BILANSOWA	7 516 768		