



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 8770

UCHWAŁA NR 299/LIII/23 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala następujące zmiany w Uchwale Nr 291/LII/22 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 31 673 829,19 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 21 363 829,19 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych: 10 310 000,00 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 079 415,36 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 20 647 082,07 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych: 15 432 333,29 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Przychody i wydatki budżetu sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.” zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla wydzielonych rachunków dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Tabeli „Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 405 586,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 508 088,88 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 761 447,29 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136 050,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 770 497,29 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 364 911,12 zł, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Sterczewska

Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	237 150,00	0,00	23 000,00	260 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00	0,00	13 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	13 000,00	73 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	0,00	187 680,00	1 195 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 008 000,00	0,00	187 680,00	1 195 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	187 680,00	187 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 600,00	0,00	150 000,00	1 933 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	0,00	150 000,00	1 715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	0,00	150 000,00	1 715 000,00
bieżące razem:				21 003 149,19	0,00	360 680,00	21 363 829,19
			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	386 125,58	0,00	0,00	386 125,58
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 003 149,19	0,00	10 670 680,00	31 673 829,19
			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	386 125,58	0,00	0,00	386 125,58

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 900,00	2 831 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 400,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 900,00	2 831 900,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 972,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	252 588,98	211 198,98	179 326,00	0,00	179 326,00	31 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 272 588,98	211 198,98	179 326,00	0,00	179 326,00	31 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 390,00	7 061 390,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	66 690,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 086 690,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 390,00	7 061 390,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 390,00	351 390,00	0,00	0,00	0,00	

		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
				po zmianach	176 147,30	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
				po zmianach	176 147,30	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
		6100	Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
				po zmianach	158 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,30	158 847,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 989 844,00	3 989 844,00	3 767 844,00	3 244 691,00	523 153,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 950,00	179 023,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
				po zmianach	4 211 794,00	4 168 867,00	3 853 744,00	3 330 591,00	523 153,00	0,00	222 000,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 660 963,00	3 660 963,00	3 645 963,00	3 146 000,00	499 963,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746 863,00	3 746 863,00	3 731 863,00	3 231 900,00	499 963,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 700,00	2 518 700,00	2 518 700,00	2 518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 900,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 500,00	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 050,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
				po zmianach	189 050,00	146 123,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
				po zmianach	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 295 882,08	8 096 750,08	7 818 332,08	6 789 047,00	1 029 285,08	0,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	199 132,00	199 132,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	733 699,99	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 699,99	710 699,99	0,00	0,00
				po zmianach	9 029 582,07	8 119 750,08	7 841 332,08	6 789 047,00	1 052 285,08	0,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	909 831,99	909 831,99	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 579 291,00	5 380 159,00	5 164 929,00	4 674 418,00	490 511,00	0,00	215 230,00	0,00	0,00	0,00	199 132,00	199 132,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 699,99	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 699,99	710 699,99	0,00	0,00
				po zmianach	6 299 990,99	5 390 159,00	5 174 929,00	4 674 418,00	500 511,00	0,00	215 230,00	0,00	0,00	0,00	909 831,99	909 831,99	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 132,00	164 132,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 132,00	210 132,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 699,99	664 699,99	0,00	0,00
				po zmianach	664 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 699,99	664 699,99	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	746 745,00	746 745,00	726 937,00	556 997,00	169 940,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 745,00	759 745,00	739 937,00	556 997,00	182 940,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 151 429,52	1 151 429,52	443 220,00	404 803,00	38 417,00	0,00	435 853,00	272 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 509,00	1 509,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 429,52	1 151 429,52	443 220,00	405 803,00	37 417,00	0,00	435 853,00	272 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	273 604,52	273 604,52	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	272 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 604,52	273 604,52	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	272 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 112,50	11 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 591,50	11 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	652,80	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682,80	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 143,96	26 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 664,96	25 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 616,74	11 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 586,74	11 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	358 866,00	358 866,00	354 842,00	338 000,00	16 842,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 866,00	358 866,00	354 842,00	339 000,00	15 842,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 680,00	187 680,00	3 680,00	3 660,00	20,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 680,00	1 195 680,00	1 011 680,00	3 660,00	1 008 020,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 680,00	187 680,00	3 680,00	3 660,00	20,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 680,00	1 195 680,00	1 011 680,00	3 660,00	1 008 020,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 020,00	756 020,00	756 020,00	0,00	756 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 684 924,49	2 668 628,49	2 668 328,49	197 800,00	2 470 528,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 024,49	2 781 728,49	2 781 428,49	111 900,00	2 669 528,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	122 296,00	122 296,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	74 992,00	74 992,00	74 992,00	0,00	74 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 992,00	74 992,00	74 992,00	0,00	74 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 681 926,00	1 681 926,00	1 681 626,00	171 800,00	1 509 826,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 026,00	1 795 026,00	1 794 726,00	85 900,00	1 708 826,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	250 421,00	222 620,00	63 620,00	12 120,00	51 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 318 421,00	222 620,00	63 620,00	12 120,00	51 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 801,00	4 095 801,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 120,00	17 120,00	14 120,00	12 120,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085 120,00	17 120,00	14 120,00	12 120,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 638 238,07	20 144 279,07	16 809 833,57	10 867 741,00	5 942 092,57	205 872,98	2 482 216,00	422 356,52	0,00	224 000,00	493 959,00	493 959,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 409,00	-87 409,00	-86 900,00	-85 900,00	-1 000,00	0,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 528 586,29	590 212,00	312 580,00	90 560,00	222 020,00	0,00	184 000,00	93 632,00	0,00	0,00	14 938 374,29	14 938 374,29	42 927,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 079 415,36	20 647 082,07	17 035 513,57	10 872 401,00	6 163 112,57	205 872,98	2 666 216,00	515 479,52	0,00	224 000,00	15 432 333,29	15 432 333,29	42 927,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 831 900,00	2 831 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	114 672,00	114 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 672,00	114 672,00
			Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica	0,00	107 172,00	107 172,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej -obręb Dubidze i obręb Konstantynów	0,00	7 500,00	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy wraz z przyłączami kanalizacyjnymi	0,00	2 717 228,00	2 717 228,00
600			Transport i łączność	41 390,00	7 020 000,00	7 061 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 390,00	7 020 000,00	7 061 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 390,00	310 000,00	351 390,00
			Budowa chodnika na odcinku Dubidze-Dubidze Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	23 897,00	0,00	23 897,00
			Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	0,00	47 000,00	47 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	0,00	263 000,00	263 000,00
			Naprawa drogi we wsi Dworszowice Kościelne -Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne -Kolonia)	17 493,00	0,00	17 493,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	158 847,30	158 847,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	158 847,30	158 847,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	158 847,30	158 847,30
			Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica	0,00	158 847,30	158 847,30
750			Administracja publiczna	0,00	42 927,00	42 927,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 927,00	42 927,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 927,00	42 927,00

			Zakup serwera i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	42 927,00	42 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 607,00	0,00	146 607,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 607,00	0,00	146 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 607,00	0,00	146 607,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym: Fundusz Sołecki Nowa Brzeźnica)	93 784,00	0,00	93 784,00
			Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wólka Prusicka (w tym: Fundusz Sołecki Wólka Prusicka)	52 823,00	0,00	52 823,00
801			Oświata i wychowanie	199 132,00	710 699,99	909 831,99
	80101		Szkoły podstawowe	199 132,00	710 699,99	909 831,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 132,00	46 000,00	210 132,00
			Wyrównanie terenu wraz z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubidzach (w tym; Fundusz Sołecki Dubidze)	43 524,00	0,00	43 524,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Prusicku tj. budowa altany, utwardzenie terenu oraz wyposażenie (w tym: Fundusz Sołecki Prusicko)	40 608,00	0,00	40 608,00
			Zakup i montaż kotłów EKOPELL w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Filia Dubidze	0,00	46 000,00	46 000,00
			Zakup i wymiana ogrodzenia w Szkole i w Przedszkolu w Nowej Brzeźnicy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	664 699,99	664 699,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	0,00	297 850,00	297 850,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy	0,00	366 849,99	366 849,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 296,00	106 000,00	122 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	106 000,00	106 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	106 000,00	106 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	0,00	106 000,00	106 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 296,00	0,00	16 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 296,00	0,00	16 296,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy (w tym: Fundusz Sołecki Łązek)	16 296,00	0,00	16 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 801,00	4 068 000,00	4 095 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 801,00	0,00	27 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00	0,00	27 801,00

			Zakup i montaż w świetlicy wiejskiej :klimatyzatorów, pieców do ogrzewania, sprzęt AGD do kuchni, materiałów dociepleniowych na strop(w tym: Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne)	27 801,00	0,00	27 801,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 068 000,00	4 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 000,00	468 000,00
			Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy	0,00	468 000,00	468 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
926			Kultura fizyczna	62 733,00	0,00	62 733,00
	92695		Pozostała działalność	62 733,00	0,00	62 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	0,00	15 150,00
			Adaptacja terenu na placu zabaw w Starej Brzeźnicy (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Wieś)	15 150,00	0,00	15 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 583,00	0,00	47 583,00
			Zakup huśtawki "bocianie gniazdo" i huśtawki "ważki" (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny)	16 398,00	0,00	16 398,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Kruplin)	31 185,00	0,00	31 185,00
Razem				493 959,00	14 938 374,29	15 432 333,29

Tabela Nr 4**Przychody i wydatki budżetu sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1.	Przychody	§ 905	929 547,29
Razem przychody			929 547,29
2.	Wydatki	70005§ 6100	158 847,30
		80101§ 6100	297 850,00
		80101§ 6100	366 849,99
		90001§ 6100	106 000,00
Razem wydatki			929 547,29
	Przychody ogółem		929 547,29
3.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	929 547,29
	Wydatki ogółem		929 547,29
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica".	§ 6100	158 847,30
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.:"Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy".	§ 6100	297 850,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.:" Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy".	§ 6100	366 849,99
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.:"Zakup wozu asenizacyjnego".	§ 6100	106 000,00

Tabela Nr 5**Dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 310 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 310 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 310 000,00
		1.	Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	1 960 000,00
		2.	Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	4 750 000,00
		3.	Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy.	3 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 680,00
	85395		Pozostała działalność	187 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	187 680,00
		1.	Dodatek węglowy	186 660,00
		2.	Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020,00
Razem:				10 497 680,00

Wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 310 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 310 000,00
		1.	Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców	1 960 000,00
		2.	Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica	4 750 000,00
		3.	Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy	3 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 680,00

	85395		Pozostała działalność	186 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		1.	Dodatek węglowy	186 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		2.	Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020,00
	Razem:			10 497 680,00

Tabela Nr 6**Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 000,00
Razem:				1 715 000,00

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 026,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				1 795 026,00

Tabela Nr 7**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 770 497,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 761 447,29
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	136 050,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	873 000,00
Rozchody ogółem:			364 911,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 911,12