



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2119

UCHWAŁA NR LIII/467/2023 RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2023r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 220 art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 792 701,28 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 045 523,83 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem w kwocie 1 925 387,76 zł, (niewykorzystane w latach ubiegłych środki na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych),
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 821 789,69 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 792 701,28 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023r. w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023r. w zakresie wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023r. w zakresie wydatków budżetu finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023 r. w zakresie planu dotacji udzielanych w 2023r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu Gminy Brzeźnica dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy udziela się:

- a) dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 077 800,00 zł
- b) dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 644 365,00 zł, w tym do:
 - kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - 628 045,00 zł,
 - kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – 16 320,0 zł.

§ 10. W budżecie Gminy Brzeźnica na 2023 r. w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/467/2023 Rady Gminy Brzeńca z dnia 14 marca 2023r. - Plan dochodów budżetu na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 838,90	0,00	18 719,92	387 558,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 719,92	18 719,92
750			Administracja publiczna	105 688,18	0,00	105 928,00	211 616,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	105 483,00	0,00	105 928,00	211 411,00
758			Różnice rozliczenia	20 327 786,00	-35 028,00	27 009,13	20 319 767,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 345,63	6 345,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 933 167,00	-35 028,00	0,00	19 898 139,00
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 663,50	20 663,50
801			Oświata i wychowanie	2 407 474,83	-23 083,00	27 451,92	2 411 843,75
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 282,70	11 282,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 769,22	2 769,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 478,00	-23 083,00	0,00	567 395,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	746 996,00	0,00	330,48	747 326,48
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,48	330,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 975 024,90	0,00	1 078 053,98	3 053 078,88

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	888 352,82	0,00	1 078 053,98	1 966 406,80
855		Rodzina	4 532 267,27	-28 000,00	28 000,00	4 532 267,27
	0830	Wpływy z usług	786 600,00	-28 000,00	0,00	758 600,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
bie ce razem:			50 855 837,70	-86 111,00	1 285 493,43	52 055 220,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 391,48	0,00	1 078 053,98	4 016 445,46
maj tkowe						
maj tkowe razem:			11 268 834,22	0,00	0,00	11 268 834,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 048,29	0,00	0,00	344 048,29
Ogółem:			62 124 671,92	-86 111,00	1 285 493,43	63 324 054,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 439,77	0,00	1 078 053,98	4 360 493,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/467/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 marca 2023r. - Plan wydatków budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 zmian	4 538 151,78	41 926,78	41 926,78	0,00	41 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 225,00	4 496 225,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	4 560 291,78	64 066,78	64 066,78	0,00	64 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 225,00	4 496 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmian	20 000,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmian	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		
				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	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	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	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	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmian	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		
				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	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	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmian	7 819 291,42	3 760 688,86	3 313 295,78	0,00	3 313 295,78	447 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 602,56	4 058 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 420,50	31 420,50	31 420,50	0,00	31 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 828 711,92	3 740 109,36	3 344 716,28	0,00	3 344 716,28	395 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 602,56	4 088 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmian	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	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	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmian	1 543 913,63	1 543 913,63	1 346 520,55	0,00	1 346 520,55	197 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 163,50	9 163,50	9 163,50	0,00	9 163,50	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	1 501 077,13	1 501 077,13	1 355 684,05	0,00	1 355 684,05	145 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmian	4 658 325,14	877 222,58	877 222,58	0,00	877 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 102,56	3 781 102,56	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 673 325,14	892 222,58	892 222,58	0,00	892 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 102,56	3 781 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmian	1 034 552,65	1 034 552,65	1 034 552,65	0,00	1 034 552,65	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	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 552,65	1 034 552,65	1 034 552,65	0,00	1 034 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem rodków, 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmian	776 316,17	681 316,17	681 316,17	38 240,00	643 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	111 769,92	68 719,92	68 719,92	0,00	68 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 086,09	750 036,09	750 036,09	38 240,00	711 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 050,00	138 050,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmian	710 866,17	615 866,17	615 866,17	38 240,00	577 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	111 769,92	68 719,92	68 719,92	0,00	68 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 636,09	684 586,09	684 586,09	38 240,00	646 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 050,00	138 050,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmian	313 902,66	211 731,48	38 736,88	0,00	38 736,88	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	102 171,18	102 171,18	91 000,00	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	9 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,66	9 522,66	9 522,66	0,00	0,00
				po zmianach	323 425,32	211 731,48	38 736,88	0,00	38 736,88	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,84	111 693,84	100 522,66	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmian	313 902,66	211 731,48	38 736,88	0,00	38 736,88	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	102 171,18	102 171,18	91 000,00	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	9 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,66	9 522,66	9 522,66	0,00	0,00
				po zmianach	323 425,32	211 731,48	38 736,88	0,00	38 736,88	0,00	0,00	172 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 693,84	111 693,84	100 522,66	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmian	5 108 159,40	4 642 424,40	4 348 350,40	3 523 788,57	824 561,83	0,00	294 074,00	0,00	0,00	0,00	465 735,00	465 735,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	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	193 398,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,00	36 298,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300 385,40	4 798 352,40	4 504 278,40	3 522 616,57	981 661,83	0,00	294 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 033,00	502 033,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzki	przed zmian	251 659,39	251 659,39	251 659,39	251 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	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	357 587,39	357 587,39	357 587,39	250 487,39	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmian	3 845 648,33	3 379 913,33	3 373 513,33	2 812 127,18	561 386,15	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	465 735,00	465 735,00	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	66 298,00	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	36 298,00	36 298,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 911 946,33	3 409 913,33	3 403 513,33	2 812 127,18	591 386,15	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 033,00	502 033,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmian	320 928,68	320 928,68	203 328,68	79 303,00	124 025,68	0,00	117 600,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	340 928,68	340 928,68	223 328,68	79 303,00	144 025,68	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmian	1 510 050,00	900 050,00	860 050,00	55 450,00	804 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	350 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 603 550,00	993 550,00	953 550,00	55 450,00	898 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmian	914 050,00	364 050,00	324 050,00	55 450,00	268 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	350 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007 550,00	457 550,00	417 550,00	55 450,00	362 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem rodków, 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			
801			O wiata i wychowanie	przed zmian	20 716 179,74	20 716 179,74	19 428 778,00	15 232 195,47	4 196 582,53	243 139,44	637 817,00	406 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-320 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwi kszenie	461 865,32	126 680,32	120 851,92	0,00	120 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,40	0,00	0,00	335 185,00	335 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 758 045,06	20 422 860,06	19 129 629,92	14 912 195,47	4 217 434,45	243 139,44	637 817,00	412 273,70	0,00	0,00	335 185,00	335 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmian	11 943 335,08	11 943 335,08	11 224 899,70	9 715 091,81	1 509 807,89	0,00	431 666,00	286 769,38	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	
				zwi kszenie	117 111,10	17 111,10	11 282,70	0,00	11 282,70	0,00	0,00	0,00	5 828,40	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 060 446,18	11 960 446,18	11 236 182,40	9 715 091,81	1 521 090,59	0,00	431 666,00	292 597,78	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmian	4 018 248,12	4 018 248,12	3 664 593,68	2 635 153,69	1 029 439,99	243 139,44	110 515,00	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	
				zwi kszenie	9 569,22	9 569,22	9 569,22	0,00	9 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 027 817,34	4 027 817,34	3 674 162,90	2 635 153,69	1 039 009,21	243 139,44	110 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmian	1 036 528,92	1 036 528,92	916 853,00	572 200,00	344 653,00	0,00	0,00	119 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-320 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwi kszenie	335 185,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 185,00	235 185,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	951 713,92	716 528,92	596 853,00	252 200,00	344 653,00	0,00	0,00	119 675,92	0,00	0,00	235 185,00	235 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmian	179 683,67	179 683,67	173 263,67	54 610,00	118 653,67	6 420,00	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	
				zwi kszenie	275 734,87	275 734,87	275 734,87	11 602,00	264 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 418,54	455 418,54	448 998,54	66 212,00	382 786,54	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmian	174 763,67	174 763,67	173 263,67	54 610,00	118 653,67	1 500,00	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	
				zwi kszenie	275 734,87	275 734,87	275 734,87	11 602,00	264 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 498,54	450 498,54	448 998,54	66 212,00	382 786,54	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmian	7 127 679,90	3 354 347,40	2 703 842,40	1 316 587,96	1 387 254,44	0,00	650 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 332,50	3 773 332,50	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	
				zwi kszenie	56 330,48	6 330,48	6 330,48	0,00	6 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 184 010,38	3 360 677,88	2 710 172,88	1 316 587,96	1 393 584,92	0,00	650 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 332,50	3 823 332,50	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmian	343 502,00	343 502,00	200,00	0,00	200,00	0,00	343 302,00	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	
				zwi kszenie	330,48	330,48	330,48	0,00	330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 832,48	343 832,48	530,48	0,00	530,48	0,00	343 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmian	1 007 998,16	1 007 998,16	988 318,16	415 667,33	572 650,83	0,00	19 680,00	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	
				zwi kszenie	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 998,16	1 013 998,16	994 318,16	415 667,33	578 650,83	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmian	2 214 520,32	2 214 520,32	1 053 674,08	0,00	1 053 674,08	0,00	138 000,00	1 022 846,24	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	
				zwi kszenie	1 081 523,98	1 081 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 296 044,30	3 296 044,30	1 053 674,08	0,00	1 053 674,08	0,00	138 000,00	2 104 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmian	2 214 520,32	2 214 520,32	1 053 674,08	0,00	1 053 674,08	0,00	138 000,00	1 022 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 081 523,98	1 081 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 296 044,30	3 296 044,30	1 053 674,08	0,00	1 053 674,08	0,00	138 000,00	2 104 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmian	5 036 138,27	5 036 138,27	1 759 374,15	1 283 578,00	475 796,15	0,00	3 276 764,12	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 138,27	5 036 138,27	1 759 374,15	1 283 578,00	475 796,15	0,00	3 276 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmian	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 104,00	922 079,00	313 025,00	0,00	700,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 804,00	1 235 804,00	1 235 104,00	922 079,00	313 025,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmian	5 418 462,16	4 860 662,16	4 220 617,16	78 216,56	4 142 400,60	640 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 640,00	-24 640,00	0,00	0,00	-24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 275 273,79	305 273,79	298 953,79	0,00	298 953,79	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 669 095,95	5 141 295,95	4 494 930,95	78 216,56	4 416 714,39	646 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 800,00	1 527 800,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	przed zmian	995 845,00	688 045,00	50 000,00	0,00	50 000,00	638 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	0,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	976 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 950 025,00	672 225,00	27 860,00	0,00	27 860,00	644 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmian	3 025 884,00	3 025 884,00	3 025 884,00	78 216,56	2 947 667,44	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	290 453,79	290 453,79	290 453,79	0,00	290 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 316 337,79	3 316 337,79	3 316 337,79	78 216,56	3 238 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmian	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmian	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmian	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 500,00	996 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmian	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmian	292 995,00	272 700,00	4 200,00	0,00	4 200,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 795,00	275 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmian	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 095,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmian	67 567 788,11	53 094 263,16	39 569 328,50	21 619 387,56	17 949 940,94	2 590 497,52	5 127 395,12	4 905 042,02	0,00	902 000,00	14 473 524,95	14 473 524,95	454 861,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-497 812,00	-497 812,00	-445 812,00	-321 172,00	-124 640,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 046 779,52	2 182 723,86	1 089 051,48	11 602,00	1 077 449,48	6 320,00	0,00	1 087 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 055,66	1 864 055,66	9 522,66	0,00	0,00
				po zmianach	71 116 755,63	54 779 175,02	40 212 567,98	21 309 817,56	18 902 750,42	2 544 817,52	5 127 395,12	5 992 394,40	0,00	902 000,00	16 337 580,61	16 337 580,61	464 384,03	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 R.

L.p	Treść	Kwota przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota po zmianie
	Dochody ogółem	62 124 671,92	1 199 382,43		63 324 054,35
	Wydatki ogółem	67 567 788,11	3 548 967,52		71 116 755,63
	Nadwyżka/deficyt	5 443 116,19	2 349 585,09		7 792 701,28
	Przychody ogółem	6 443 116,19	2 457 385,09	107 800,00	8 792 701,28
1.	§ 905 – przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	587 135,17	566 188,66	107 800,00	1 045 523,83
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 910 036,70	15 351,06		1 925 387,76
3.	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 945 944,32	1 875 845,37		5 821 789,69
	Rozchody ogółem	1 000 000,00			1 000 000,00
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych w tym: - wykup serii C18 obligacji	1 000 000,00			1 000 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/467/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 marca 2023r. - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	105 483,00	0,00	105 928,00	211 411,00
	75011		Urząd wojewódzkie	105 483,00	0,00	105 928,00	211 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	105 483,00	0,00	105 928,00	211 411,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 345,63	6 345,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 345,63	6 345,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 345,63	6 345,63
bieżące razem:				3 745 900,00	0,00	112 273,63	3 858 173,63
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 745 900,00	0,00	112 273,63	3 858 173,63
w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/467/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 marca 2023r. - Plan wydatków przewidzianych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmian	105 483,00	105 483,00	105 483,00	105 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	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	211 411,00	211 411,00	211 411,00	104 311,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzkie	przed zmian	105 483,00	105 483,00	105 483,00	105 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 411,00	211 411,00	211 411,00	104 311,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmian	3 745 900,00	3 745 900,00	485 400,00	441 582,00	43 818,00	0,00	3 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 851 828,00	3 851 828,00	591 328,00	440 410,00	150 918,00	0,00	3 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

**ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM**

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie
1	851		Ochrona zdrowia	275 734,87	
	1.1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 734,87	
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	275 734,87	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 734,87	
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602,00	
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 132,87	
			2) dotacje na zadania bieżące		
			Realizacja zadań ujęta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym		
	1.2	85158	Izby wytrzeźwień		
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		
			2) dotacje na zadania bieżące		
			na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		
Razem wydatki:				275 734,87	

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziół

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

**ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY
BRZEŹNICA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 453,79	
		90002	Gospodarka odpadami	290 453,79	
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	290 453,79	
			(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 453,79	
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 453,79	
Razem wydatki:				290 453,79	

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA W 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		310 000,00			
	40002	Dostarczanie wody		310 000,00			
			Dotacja celowa inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00			
600		Transport i łączność			52 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			52 000,00		
			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t (zadanie bieżące)		52 000,00		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				761 470,18	
	85395	Pozostała działalność				761 470,18	
			Dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadania bieżące)			761 470,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		976 320,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		976 320,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	970 000,00			

			samorządowych zakładów budżetowych				
			Dotacja przedmiotowa	6 320,00			
			Razem	1 286 320,00	52 000,00	761 470,18	

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym z dotacji z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (rozdział usługowy)	400		3 943 214,39	310 000,00	2 782 976,00	-	
1.1	Dostarczanie wody	40002		3 943 214,39	310 000,00	2 782 976,00	-	
2.	Działalność usługowa (rozdział usługowy)	710		600 000,00		336 500,00	-	
2.1	Pozostała działalność	71095		600 000,00		336 500,00	-	
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział usługowy)	900		2 610 108,03	1 722 165,00	4 023 220,00	-	
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2 610 108,03	1 722 165,00	1 836 800,00	-	
	dotacja przedmiotowa				644 365,00			
	Dotacja celowa inwestycyjna				1 077 800,00			
3.2	Zakład gospodarki komunalnej (rozdział podmiotowy)	90017				2 186 420,00		
4	O G Ó Ł E M:		122 030,13	7 153 322,42	2 032 165,00	7 142 696,00		132 656,55

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/467/2023
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 marca 2023 r.

ZMIANY DO WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023R.

lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		310 000,00
		40002	<u>Dostarczanie wody</u> - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego		310 000,00
2.	600		Transport i łączność		30 000,00
		60095	<u>Pozostała działalność</u> - zagospodarowanie terenu pod parking i ciąg pieszo-rowerowy w m. Brzeźnica		30 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa		43 050,00
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeźnica		43 050,00
4.	720		Informatyka		9 522,66
		72095	<u>Pozostała działalność</u> - Cyfrowa Gmina – modernizacja infrastruktury IT w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz w jednostkach podległych		9 522,66
5.	750		Administracja publiczna		36 298,00
		75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - Modernizacja - dostosowanie obiektów administracji gminnej w Brzeźnicy poprzez zapewnienie szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID		36 298,00
6.	801		Oświata i wychowanie		335 185,00
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u> - przebudowa Szkoły Podstawowej w Sosnowicach na cele przedszkolne		100 000,00
		80195	<u>Pozostała działalność</u> - zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani		235 185,00
7.	852		Opieka społeczna		50 000,00
		85295	<u>Pozostała działalność</u> - adaptacja budynku w m. Wyźrał na Dom Seniora		50 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol