

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023
WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1586) oraz Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica nr 291/LII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok, Wójt Gminy Nowa Brzeźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 r. zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi: 36 528 003,42 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących: 24 761 782,92 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych: 11 766 220,50 zł;
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 197 862,42 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących: 24 737 206,57 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych: 17 460 655,85 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarząbek

Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu na 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 888 090,42	0,00	6 265,00	10 894 355,42
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 438,77	0,00	6 265,00	332 703,77
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 982,97	0,00	6 265,00	62 247,97
855			Rodzina	2 015 969,45	-0,52	0,00	2 015 968,93
			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	118 745,45	0,00	0,00	118 745,45
	85595		Pozostała działalność	1 253,00	-0,52	0,00	1 252,48
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 253,00	-0,52	0,00	1 252,48
bieżące razem:				24 755 518,44	-0,52	6 265,00	24 761 782,92
			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	512 217,53	0,00	0,00	512 217,53
majątkowe							
majątkowe razem:				11 766 220,50	0,00	0,00	11 766 220,50
			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	32 894,31	0,00	0,00	32 894,31
Ogółem:				36 521 738,94	-0,52	6 265,00	36 528 003,42

	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	545 111,84	0,00	0,00	545 111,84
--	--	------------	------	------	------------

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	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	wypląt y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handl owego	
														na programy finansowane z udziałem środków, 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	
750		Administrac ja publiczna	przed zmianą	5 369 304,88	5 322 564,88	4 989 885,20	4 052 468,35	937 416,85	0,00	253 300,00	79 379,68	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	32 894,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 369 304,88	5 322 564,88	4 989 885,20	4 052 468,35	937 416,85	0,00	253 300,00	79 379,68	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	32 894,31	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 834 000,88	4 834 000,88	4 798 300,88	3 924 780,35	873 520,53	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 834 000,88	4 834 000,88	4 798 300,88	3 924 780,35	873 520,53	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 102,78	220 102,78	220 102,78	0,00	220 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	215 102,78	215 102,78	215 102,78	0,00	215 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600		Zakup energii	przed zmianą	48 020,00	48 020,00	48 020,00	0,00	48 020,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42700		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 177,75	37 177,75	37 177,75	0,00	37 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	
			po zmianach	36 877,75	36 877,75	36 877,75	0,00	36 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42900		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 820,00	341 820,00	341 820,00	0,00	341 820,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 820,00	346 820,00	346 820,00	0,00	346 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 036 807,74	9 052 575,74	8 632 441,74	6 742 248,11	1 890 193,63	0,00	420 134,00	0,00	0,00	0,00	984 232,00	984 232,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 265,00	8 265,00	8 265,00	6 265,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 043 072,74	9 058 840,74	8 638 706,74	6 748 513,11	1 890 193,63	0,00	420 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 232,00	984 232,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 402 572,19	5 418 340,19	5 110 715,42	4 391 989,11	718 726,31	0,00	307 624,77	0,00	0,00	0,00	984 232,00	984 232,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 265,00	8 265,00	8 265,00	6 265,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 408 837,19	5 424 605,19	5 116 980,42	4 398 254,11	718 726,31	0,00	307 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	984 232,00	984 232,00	0,00	0,00	0,00
42100		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 242,31	232 242,31	232 242,31	0,00	232 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	230 242,31	230 242,31	230 242,31	0,00	230 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42900		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 266,00	38 266,00	38 266,00	0,00	38 266,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	40 266,00	40 266,00	40 266,00	0,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 239,00	46 239,00	46 239,00	46 239,00	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	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 476,00	51 476,00	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 079,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 501 314,80	2 330 064,80	403 059,84	287 748,00	115 311,84	0,00	1 580 065,00	346 939,96	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	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	0,00
			po zmianach	2 501 314,28	2 330 064,28	403 059,32	287 748,00	115 311,32	0,00	1 580 065,00	346 939,96	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 253,00	1 253,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	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	0,00
			po zmianach	1 252,48	1 252,48	36,48	0,00	36,48	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	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	0,00
			po zmianach	36,48	36,48	36,48	0,00	36,48	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 zmianą	4 460 573,34	322 027,34	186 027,34	11 520,00	174 507,34	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 546,00	4 138 546,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	4 460 573,34	322 027,34	186 027,34	11 520,00	174 507,34	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 546,00	4 138 546,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	168 308,34	140 507,34	140 507,34	0,00	140 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	165 308,34	137 507,34	137 507,34	0,00	137 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 184,84	53 184,84	53 184,84	0,00	53 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	51 184,84	51 184,84	51 184,84	0,00	51 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 156 265,00	45 520,00	45 520,00	11 520,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 745,00	4 110 745,00	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	3 000,00	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	0,00

			po zmianach	4 159 265,00	48 520,00	48 520,00	11 520,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 745,00	4 110 745,00	0,00	0,00	0,00		
		4	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	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	zwiększenie	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	0,00		
		0	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	42 191 597,94	24 730 942,09	20 499 884,49	11 773 783,69	8 726 100,80	199 292,40	2 917 338,00	782 427,20	0,00	332 000,00	17 460 655,85	17 460 655,85	204 144,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 300,52	-10 300,52	-10 300,52	0,00	-10 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 565,00	16 565,00	16 565,00	6 265,00	10 300,00	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	42 197 862,42	24 737 206,57	20 506 148,97	11 780 048,69	8 726 100,28	199 292,40	2 917 338,00	782 427,20	0,00	332 000,00	17 460 655,85	17 460 655,85	204 144,31	0,00	0,00	0,00	