

**UCHWAŁA NR LXXI.461.2023  
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na rok 2023, Nr LVII.366.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 45 957 637,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące 41 815 740,35 zł

b) dochody majątkowe 4 141 897,32 zł.

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 55 861 625,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 44 556 614,37 zł

b) wydatki majątkowe 11 305 011,59 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 9 903 988,29 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 7 137 694,00 zł;

2. przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 766 294,29 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 031 216,29 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wynikających z kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich w wysokości 1 127 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI.461.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 285,94</b>	<b>48,00</b>	<b>438 333,94</b>
	75495		Pozostała działalność	313 305,94	48,00	313 353,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 305,94	48,00	313 353,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 718 899,58</b>	<b>17 731,00</b>	<b>17 736 630,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427 888,98	17 731,00	445 619,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 072,00	17 731,00	287 803,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 193 904,17</b>	<b>10 726,50</b>	<b>4 204 630,67</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,00	63,00	2 569,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	63,00	2 569,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 663,50	10 663,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 663,50	10 663,50
<b>Razem:</b>				<b>45 929 132,17</b>	<b>28 505,50</b>	<b>45 957 637,67</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI.461.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 747 256,47</b>	<b>-831 623,52</b>	<b>2 915 632,95</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 155 151,00	-831 623,52	1 323 527,48
		4260	Zakup energii	365 500,00	5 000,00	370 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-5 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 331,00	-816 690,52	514 640,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-14 933,00	25 067,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 848 477,56</b>	<b>-346 997,79</b>	<b>6 501 479,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 288,00	-155 503,79	616 784,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 472,00	-155 503,79	318 968,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 966 512,70	-191 494,00	5 775 018,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 424,84	-191 494,00	2 266 930,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 639 361,68</b>	<b>147 006,41</b>	<b>5 786 368,09</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 146,00	150,00	281 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	150,00	1 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 918 905,50	144 856,41	5 063 761,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 092,00	119 470,59	2 781 562,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	20 455,12	492 455,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	2 930,70	59 930,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 620,00	2 000,00	148 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	2 000,00	104 800,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 453 759,39</b>	<b>48,00</b>	<b>1 453 807,39</b>
	75495		Pozostała działalność	319 312,94	48,00	319 360,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,47	40,14	1 876,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	7,86	1 561,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 449 766,13</b>	<b>3 051,00</b>	<b>19 452 817,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 385 226,20	-11 679,00	12 373 547,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 838,00	2 400,00	416 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 251,00	7 500,00	1 520 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 755,47	-2 360,00	1 469 395,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 666,29	150,00	152 816,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 493,75	760,00	425 253,75
		4300	Zakup usług pozostałych	161 171,41	1 000,00	162 171,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 072,00	17 731,00	280 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 088 498,46	-30 250,00	6 058 248,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 875,00	-8 610,00	330 265,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 982,55	50,00	1 038 032,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	500,00	17 398,00
		4260	Zakup energii	25 204,00	-450,00	24 754,00
	80104		Przedszkola	2 544 103,99	630,00	2 544 733,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 709,00	3 100,00	244 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 067,08	3 400,00	195 467,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 275,26	200,00	26 475,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 646,00	5 000,00	234 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	-11 070,00	5 630,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 447,71	13 950,00	753 397,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 768,00	13 200,00	352 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 421,00	700,00	60 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 689,00	50,00	6 739,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 618,21	100,00	1 186 718,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 514,00	100,00	818 614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 079 795,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>3 078 795,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	611 309,00	-6 450,00	604 859,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	611 309,00	-6 450,00	604 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 370,00	3 000,00	966 370,00
		4260	Zakup energii	19 010,00	3 000,00	22 010,00
	85295		Pozostała działalność	72 929,00	2 450,00	75 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,99	1 234,00	5 522,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,01	216,95	970,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	950,30	3 752,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,51	18,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 414 122,17</b>	<b>15 724,50</b>	<b>4 429 846,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 100,00	2 498,00	31 598,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	1 998,00	24 998,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	500,00	6 600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 491,00	2 000,00	4 179 491,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 034,71	500,00	17 534,71
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	500,00	2 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,00	63,00	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,35	63,00	932,35
	85504		Wspieranie rodziny	80 469,00	10 663,50	91 132,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	9 217,78	68 117,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 268,89	12 268,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	176,83	1 676,83
	85508		Rodziny zastępcze	18 759,00	500,00	19 259,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 759,00	500,00	19 259,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 534 195,40</b>	<b>-500,62</b>	<b>6 533 694,78</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-500,62	49 499,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 271,33	6 271,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	-70,88	1 359,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	-9,31	195,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	-6 691,76	1 672,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 087,74</b>	<b>-218 645,00</b>	<b>304 442,74</b>
	92695		Pozostała działalność	523 087,74	-218 645,00	304 442,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 733,54	-218 645,00	146 088,54
			<b>Razem:</b>	<b>57 094 562,98</b>	<b>-1 232 937,02</b>	<b>55 861 625,96</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI.461.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 119 850,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 119 913,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,00	63,00	2 569,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	63,00	2 569,00
<b>Razem:</b>				4 757 568,21	63,00	4 757 631,21

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI.461.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 119 850,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 119 913,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,00	63,00	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,35	63,00	932,35
<b>Razem:</b>				<b>4 757 568,21</b>	<b>63,00</b>	<b>4 757 631,21</b>



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI.461.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**  
**Zmiana w planie wydatków na zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 104 931,25</b>	<b>- 831 623,52</b>	<b>1 273 307,73</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	733 600,25	0,00	733 600,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 756,00	0,00	40 756,00
			(FS) Wykonanie studni głębinowej Dalekie Tartak	16 700,00	0,00	16 700,00
			(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	0,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	0,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	24 056,00	0,00	24 056,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	692 844,25	0,00	692 844,25
			(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	692 844,25	0,00	692 844,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 371 331,00	- 831 623,52	539 707,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 331,00	- 816 690,52	514 640,48
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	900 000,00	- 816 690,52	83 309,48
			Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	163 331,00	0,00	163 331,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto - Stara Wieś	0,00	0,00	0,00
			(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	235 000,00	0,00	235 000,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 14 933,00	25 067,00
			Zakup i montaż pomp do kanalizacji sanitarnej w m. Dudowizna i Poreba Kocęby	40 000,00	- 14 933,00	25 067,00

600			Transport i łączność	5 907 896,84	- 346 997,79	5 560 899,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 472,00	- 155 503,79	318 968,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 472,00	- 155 503,79	318 968,21
			Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek	474 472,00	- 155 503,79	318 968,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 433 424,84	- 191 494,00	5 241 930,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 424,84	- 191 494,00	2 266 930,84
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciankado DKS8	166 550,00	- 104 550,00	62 000,00
			(FS) Projekt budowy chodnika Białebloto Kurza	0,00	0,00	0,00
			(FS) Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś	43 108,74	- 21 877,00	21 231,74
			(FS) Projekt remontu drogi i budowa chodnika w m.Poręba Kocęby	28 290,00	0,00	28 290,00
			(FS)/W Budowa chodnika do SP w Trzciance	20 918,10	0,00	20 918,10
			(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	276 591,00	0,00	276 591,00
			(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	307 545,00	0,00	307 545,00
			(P) Budowa drogi Trzcianka- Niemiry	26 000,00	0,00	26 000,00
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	730 652,00	0,00	730 652,00
			(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	15 067,00	- 15 067,00	0,00
			(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza	195 389,00	0,00	195 389,00
			(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk	442 189,00	0,00	442 189,00
			Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Dalekie Tartak	90 000,00	0,00	90 000,00
			Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Turzyn	66 125,00	0,00	66 125,00
			Projekt drogi w miejscowości Budy Baraki	0,00	0,00	0,00
			Projekt drogi w miejscowości Stare Budy	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr 16/8 w Udrzynie	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	2 346 053,11	0,00	2 346 053,11
			(P) Modernizacja drogi Białełoto Kurza	628 946,89	0,00	628 946,89
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa Gminnego Domu Kultury	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	0,00	0,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenera socjalnego i podłączenie mediów	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 063,57</b>	<b>0,00</b>	<b>530 063,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 063,57	0,00	530 063,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	0,00	0,00	0,00
			(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 548,26	0,00	50 548,26
			(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	50 548,26	0,00	50 548,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 428,31	0,00	9 428,31

			(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	9 428,31	0,00	9 428,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 087,00	0,00	370 087,00
			(P) Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	370 087,00	0,00	370 087,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>726 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>726 604,70</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkwicie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 604,70	0,00	716 604,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 040,00	0,00	161 040,00
			(FS)/W Wykonanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu OSP Udrzyn	12 000,00	0,00	12 000,00
			(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu OSP Trzcianka	99 040,00	0,00	99 040,00
			Modernizacja garażu w OSP Udrzyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 164,70	0,00	182 164,70
			(FS) Zakup klimatyzatorów do OSP Udrzyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			(FS) Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla OSP Brańszczyk	70 000,00	0,00	70 000,00
			(FS) Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego OSP Poręba	29 662,70	0,00	29 662,70
			Zakup wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Białebloto	62 502,00	0,00	62 502,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 400,00	0,00	373 400,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba	373 400,00	0,00	373 400,00
			Zakup wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 575,00</b>	<b>- 19 680,00</b>	<b>335 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	338 875,00	- 8 610,00	330 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 875,00	- 8 610,00	330 265,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Porębie Średniej	271 840,00	0,00	271 840,00
			Rozbudowa kuchni w ZPO w Brańszczyku	58 425,00	0,00	58 425,00
			Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku	8 610,00	- 8 610,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 700,00	- 11 070,00	5 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	- 11 070,00	5 630,00
			Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola	11 070,00	- 11 070,00	0,00
			Adaptacja budynku przedszkola w miejscowości Brańszczyk na potrzeby żłobka	5 630,00	0,00	5 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 525,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 525,00	0,00	21 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Zakup klimatyzacji dla GOPS	21 525,00	0,00	21 525,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 873,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 873,00	0,00	1 160 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 873,00	0,00	1 160 873,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	824 910,00	0,00	824 910,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk	280 367,00	0,00	280 367,00
			Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego Led w miejscowości Trzcianka, Brańszczyk ul.Charbrowa, Tuchlin, Bialebloto-Stara Wieś oraz Trzcianka lampy solarne	55 596,00	0,00	55 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa magazynu na mieszankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00
			(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup pługa do ciągnika Kubota	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	457 000,00	0,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	266 000,00	0,00	266 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	191 000,00	0,00	191 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 060 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 755,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 755,00	0,00	1 060 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	720 500,00
			(FS) Budowa – projekt garażu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			(FS) Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			(FS) Wykonanie altany przy placu zabaw - Udrzynek	15 000,00	0,00	15 000,00
			(P)/(FS) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	620 000,00	0,00	620 000,00
			Wykonanie ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Knurowcu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wynonanie instalacji gazowej (zewnętrznej i wewnętrznej) w budynku świetlicy w Udrzynku oraz C.O.	61 500,00	0,00	61 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 255,00	0,00	340 255,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego boiska w celu jego dostosowania do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych	340 255,00	0,00	340 255,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(FS) Budowa – projekt garażu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			(FS) Rozbudowa świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 733,54</b>	<b>- 218 645,00</b>	<b>146 088,54</b>
	92695		Pozostała działalność	364 733,54	- 218 645,00	146 088,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 733,54	- 218 645,00	146 088,54
			(FS) Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy	80 519,00	0,00	80 519,00
			(FS) Modernizacja boiska - Turzyn	35 569,54	0,00	35 569,54
			(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	248 645,00	- 218 645,00	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa Skate Parku w miejscowości Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>12 721 957,90</b>	<b>- 1 416 946,31</b>	<b>11 305 011,59</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. zł
1.	Dochody		45 957 637,67
2.	Wydatki		55 861 625,96
3.	Wynik budżetu		-9 903 988,29
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>11 031 216,29</b>
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 – subwencja kanalizacyjna	905	83 309,48
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm)	905	110 395,01
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	905	689 392,95
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	122 006,28
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	7 137 694,00
6.	Przelewy z rachunku lokat	994	2 888 418,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 127 228,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 127 228,00



## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gmina Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	31 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	31 549,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	474 472,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-155 503,79	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	318 968,21	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 400,00
801	80101	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	460 404,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	460 404,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 648,80	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 648,80	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	340 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	340 255,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>1 396 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 424,80</b>	<b>460 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 783,80</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 503,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>1 396 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 921,01</b>	<b>460 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 783,80</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI.461.2023

Rady Gminy Brańszczyka z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Brańszczyk na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 28 505,50 zł do kwoty 45 957 637,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 505,50 zł do kwoty 41 815 740,35 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność”  
w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 48,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 17 731,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.14.2023.g Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 63,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 przeznaczone na dofinansowanie Karty Dużej Rodziny;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 10 663,50 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania do programu „Asystent Rodziny 2023”;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 232 937,02 zł do kwoty 55 861 625,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 184 009,29 zł do kwoty 44 556 614,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 416 946,31 zł do kwoty 11 305 011,59 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł korekty planu finansowego wydatków ZGK w Brańszczyku na wniosek Nr 4.2023 złożonego przez Kierownika;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 150,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 119 470,59 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 455,12 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 930,70 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 40,14 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 760,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17 731,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.14.2023.g Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciane;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 200,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 700,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Brańszczyku;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 234,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 216,95 zł do kwoty 970,96 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 30,24 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 950,30 zł do kwoty 3 752,30 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 18,51 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 998,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 63,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 217,78 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 268,89 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 176,83 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 6 271,33 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł korekty planu finansowego wydatków ZGK w Brańszczyku na wniosek Nr 4.2023 złożonego przez Kierownika;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 360,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 250,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 450,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków GOPS na wniosek Kierownika;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 70,88 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9,31 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 691,76 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak) zmniejsza się wydatki o 816 690,52 zł środki zostają przeniesione do realizacji w 2024 r;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż pomp do kanalizacji sanitarnej w m. Dudowizna i Poręba Kocęby) zmniejsza się wydatki o 14 933,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek ) zmniejsza się wydatki o 155 503,79 zł w związku z przedłożonym rozliczeniem przez Powiat;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 191 494,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8” zmniejsza się wydatki o 104 550,00 zł;
  - w ramach zadania „(FS) Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś” zmniejsza się wydatki o 21 877,00 zł;
  - w ramach zadania „(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk” zmniejsza się wydatki o 15 067,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczuku) zmniejsza się wydatki o 8 610,00 zł środki zostają przeniesione do realizacji w 2024 r;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola) zmniejsza się wydatki o 11 070,00 zł środki zostają przeniesione do realizacji w 2024 r;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk) zmniejsza się wydatki 218 645,00 zł środki zostają przeniesione do realizacji w 2024 r.



## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 261 442,52 zł do kwoty 11 031 216,29 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 816 690,52 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 444 752,00 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.