

**UCHWAŁA NR LXXI.469.2023**  
**RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2024**

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 2024 Nr LXXI.468.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 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 75 212 013,96 zł, z tego:

a) dochody bieżące 44 284 966,52 zł

b) dochody majątkowe 30 927 047,44 zł.

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 75 898 704,80 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 43 505 303,71 zł

b) wydatki majątkowe 32 393 401,09 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 686 690,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 686 690,84 zł;

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 813 918,84 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 686 690,84 zł;

b) spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek w kwocie 1 127 228,00 zł;

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł;

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI.469.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 714 082,27</b>	<b>-686 977,27</b>	<b>3 027 105,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 082,27	-686 977,27	2 877 105,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 977,27	-686 977,27	0,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	686 977,27	-686 977,27	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 355,00</b>	<b>173 502,00</b>	<b>941 857,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 542,00	173 502,00	322 044,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 502,00	173 502,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	173 502,00	173 502,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 606 090,00</b>	<b>1 542 723,35</b>	<b>11 148 813,35</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	524 323,35	524 323,35
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	274 323,35	274 323,35
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	274 323,35	274 323,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	250 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
<b>Razem:</b>				<b>74 082 765,88</b>	<b>1 129 248,08</b>	<b>75 212 013,96</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI.469.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 451 334,27</b>	<b>23 452,00</b>	<b>14 474 786,27</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 025 069,75	23 452,00	3 048 521,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 869,75	23 452,00	2 530 321,75
			Urząd Gminy w Brańszczyku	2 506 869,75	23 452,00	2 530 321,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 600 646,98</b>	<b>-735 827,00</b>	<b>4 864 819,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 646,98	-735 827,00	4 668 819,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 397,00	-981 397,00	90 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	1 061 397,00	-981 397,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 599,98	245 570,00	4 203 169,98
			Urząd Gminy w Brańszczyku	3 957 599,98	245 570,00	4 203 169,98
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>35 435,00</b>	<b>35 435,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 435,00	35 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 435,00	35 435,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	35 435,00	35 435,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 284,62</b>	<b>373 400,00</b>	<b>1 143 684,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 284,62	373 400,00	1 123 684,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 400,00	373 400,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	373 400,00	373 400,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 312 922,18</b>	<b>291 520,00</b>	<b>18 604 442,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 541 683,18	280 450,00	11 822 133,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	280 450,00	290 450,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	10 000,00	280 450,00	290 450,00
	80104		Przedszkola	2 192 813,00	11 070,00	2 203 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	11 070,00	11 070,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 285 710,96</b>	<b>1 889 851,00</b>	<b>17 175 561,96</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	616 851,00	616 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 336,89	26 336,89
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	26 336,89	26 336,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 082,90	78 082,90
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	78 082,90	78 082,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,07	3 267,07
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	3 267,07	3 267,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 686,12	9 686,12
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	9 686,12	9 686,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	755,12	755,12
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	755,12	755,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 238,77	2 238,77
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	2 238,77	2 238,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	462,32	462,32
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	462,32	462,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 370,68	1 370,68

			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 370,68	1 370,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 644,80	47 644,80
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	47 644,80	47 644,80
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 256,03	141 256,03
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	141 256,03	141 256,03
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,27	1 450,27
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 450,27	1 450,27
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 299,72	4 299,72
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	4 299,72	4 299,72
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 611,17	12 611,17
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	12 611,17	12 611,17
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 389,14	37 389,14
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	37 389,14	37 389,14
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	250 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 866,63	1 273 000,00	1 780 866,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 566,63	254 600,00	331 166,63
			Urząd Gminy w Brańszczyku	76 566,63	254 600,00	331 166,63
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>579 938,50</b>	<b>248 645,00</b>	<b>828 583,50</b>
	92695		Pozostała działalność	567 938,50	248 645,00	816 583,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 262,45	248 645,00	702 907,45
			Urząd Gminy w Brańszczyku	454 262,45	248 645,00	702 907,45
<b>Razem:</b>				<b>73 772 228,80</b>	<b>2 126 476,00</b>	<b>75 898 704,80</b>

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI.469.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiana w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 153 560,27</b>	<b>23 452,00</b>	<b>13 177 012,27</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 506 869,75	23 452,00	2 530 321,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 869,75	23 452,00	2 530 321,75
			Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe	2 351 869,75	3 452,00	2 355 321,75
			Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 646 690,52	0,00	10 646 690,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 690,52	0,00	2 676 690,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak	816 690,52	0,00	816 690,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełłoto - Stara Wieś	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzyn	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja 2 przepompowni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 970 000,00	0,00	7 970 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzyn	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 982 599,98</b>	<b>245 570,00</b>	<b>4 228 169,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 599,98	245 570,00	4 228 169,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 599,98	245 570,00	4 203 169,98
			Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna	600 000,00	141 020,00	741 020,00
			Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś	21 877,00	0,00	21 877,00
			(FS) Poprawa stabilizacji drogi gminnej przez wzmocnienie nawierzchni na odcinku 740 mb dz. ew.345	32 527,84	0,00	32 527,84
			(FS) Realizacja progów zwalniających w Białymbłocie Kurza	15 000,00	0,00	15 000,00
			(FS) Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Białebloto Stara Wieś	20 188,14	0,00	20 188,14
			(FS) Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Nakiel	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budow drogi gminnej Trzcianka-Niemiry	3 253 007,00	0,00	3 253 007,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8	0,00	104 550,00	104 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>35 435,00</b>	<b>35 435,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 435,00	35 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 435,00	35 435,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak	0,00	35 435,00	35 435,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			(FS) Położenie rynienek odprowadzających deszczówkę Turzyn 111,112,113,114	10 000,00	0,00	10 000,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 319,25</b>	<b>373 400,00</b>	<b>746 719,25</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 Wyszku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 319,25	373 400,00	736 719,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			(FS) Doposażenie OSP ( system selektywnego alarmowania)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 319,25	0,00	353 319,25
			(FS) Zakup klimatyzatorów w sali budynku OSP w Nowe Budy	27 000,00	0,00	27 000,00
			(FS) Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego OSP Poręba	35 000,00	0,00	35 000,00
			(FS) Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego do OSP w Trzciance	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku	271 319,25	0,00	271 319,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 400,00	373 400,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba	0,00	373 400,00	373 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 000,00</b>	<b>291 520,00</b>	<b>319 520,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	280 450,00	308 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	280 450,00	290 450,00
			(FS) Budowa chodnika na terenie szkoły w Trzciance	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Porębie Średniej	0,00	271 840,00	271 840,00
			Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku	0,00	8 610,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			(FS) Zakup i montaż klimatyzatoróww Sali gimnastycznej w szkole Poreba Średnia	18 000,00	0,00	18 000,00

	80104		Przedszkola	0,00	11 070,00	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola	0,00	11 070,00	11 070,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 543 343,63</b>	<b>1 523 000,00</b>	<b>12 066 343,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 466 777,00	0,00	10 466 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 777,00	0,00	3 341 777,00
			Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	3 341 777,00	0,00	3 341 777,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
			Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	250 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego w ramach programu "Mazowsze bez smogu"	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 566,63	1 273 000,00	1 349 566,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 566,63	254 600,00	331 166,63
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 440107W	27 569,98	0,00	27 569,98
			(FS) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w ilości 2 słupów i lamp	18 792,09	0,00	18 792,09
			(FS) Projekt oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
			(FS) Wymiana lamp ulicznych na nowoczesne lampy ledowe na istniejących słupach	10 204,56	0,00	10 204,56
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brańszczyk	0,00	254 600,00	254 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brańszczyk	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 091 303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 303,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			(FS) Wyłożenie kostki przy świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			(FS) Zakup i montaż rolet wolnowiszących "dzień-noc" do świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 303,51	0,00	1 071 303,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 071 303,51	0,00	1 071 303,51
			Roboty konserwatorsko- restauratorskie na terenie Gminy Brańszczyk	1 071 303,51	0,00	1 071 303,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 252,45</b>	<b>248 645,00</b>	<b>718 897,45</b>
	92695		Pozostała działalność	470 252,45	248 645,00	718 897,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 262,45	248 645,00	702 907,45
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
			(FS) Wykonanie altany ogrodowej na działce gminnej 56/2	27 446,35	0,00	27 446,35
			(FS) Zakup i montaż wiaty przy boisku w Brańszczyku	16 816,10	0,00	16 816,10
			(FS) Zakup i montaż wyposażenia szatni przy boisku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w Brańszczyku	0,00	248 645,00	248 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
			Zakup urządzeń firmy AVIS dla maluchów zestaw Junior nr 3 premium + drewno rdzeniowe + kotwy ( 14145,00), dopłata do zabezpieczenia z HDPE (1845,00) plac zabaw w Udrzynku	15 990,00	0,00	15 990,00
<b>Razem</b>				<b>29 652 379,09</b>	<b>2 741 022,00</b>	<b>32 393 401,09</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. zł
1.	Dochody		75 212 013,96
2.	Wydatki		75 898 704,80
3.	Wynik budżetu		-686 690,84
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>1 813 918,84</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	816 690,52
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	997 228,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 127 228,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 127 228,00

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI.469.2023 Rady Gminy Brańszczyka z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Brańszczyk na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 129 248,08 zł do kwoty 75 212 013,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 412 653,92 zł do kwoty 44 284 966,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 541 902,00 zł do kwoty 30 927 047,44 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu) wprowadza się dochody w kwocie 274 323,35 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg) zmniejsza się dochody o 686 977,27 zł;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2374/2023 w ramach programu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 173 502,00 zł zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/5443/2023 w ramach programu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sportu” z przeznaczeniem na „Modernizację Sali gimnastycznej w Porębie Średniej”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu) wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Polski Ład) wprowadza się dochody w kwocie 1 018 400,00 zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 126 476,00 zł do kwoty 75 898 704,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 614 546,00 zł do kwoty 43 505 303,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 741 022,00 zł do kwoty 32 393 401,09 zł

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

- 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 104 419,79 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 104 419,79 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 12 953,19 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 12 953,19 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 993,89 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 2 993,89 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 833,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 1 833,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 188 900,83 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 188 900,83 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 749,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 5 749,99 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,31 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,31 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont drogi gminnej nr 440116W miejscowości Poręba Kocęby) zmniejsza się wydatki o 981 397,00 zł;

## **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 23 452,00 zł w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe” w kwocie 3 452,00 zł zabezpieczenie inspektora nadzoru;
  - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych” w kwocie 20 000,00 zł.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 245 570,00 zł w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna” w kwocie 141 020,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8” w kwocie 104 550,00 zł.
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 435,00 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie Tartak”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 373 400,00 zł w ramach zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 280 450,00 zł w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Porębie Średniej” w kwocie 281 840,00 zł;
  - w ramach zadania „Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku” w kwocie 8610,00 zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 070,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł w tym:
  - w ramach zadania „Zakup drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" w kwocie 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego w ramach programu "Mazowsze bez smogu" w kwocie 150 000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 254 600,00 zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” wkład własny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 018 400,00 zł w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 248 645,00 zł w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Brańszczyku” ;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 997 227,92 zł do kwoty 1 813 918,84 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 0,40 zł do kwoty 816 690,52 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 997 228,32 zł

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 nie uległy zmianie.