

UCHWAŁA NR LX.393.2023
RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 30 marca 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 2022 roku, poz. 1634 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 59 127 877,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 44 414 877,69 zł
 - b) dochody majątkowe 14 713 000,00 zł.
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 69 859 374,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 43 422 270,67 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 437 103,87 zł.
- 3) zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
- 4) zmienia się plan dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 5**,
- 5) zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 6**,
- 6) zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
- 7) zmienia się wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 2. Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 731 496,85 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 5 576 532,04 zł;
2. przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 649 645,96 zł;
3. wolnych środków w kwocie 616 900,28 zł;
4. przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 888 418,57 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 858 724,85 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.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 576 532,04,
- 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

Zmiany w planie dochodów Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	6 973 000,00	53 267,00	7 026 267,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	498 000,00	53 267,00	551 267,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00	53 267,00	351 267,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 475 000,00	0,00	6 475 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670,00	15 810,00	24 480,00
	85395			Pozostała działalność	8 670,00	15 810,00	24 480,00
		296	0	Przelewy redystrybucyjne	0,00	15 810,00	15 810,00
855				Rodzina	3 482 826,00	311,00	3 483 137,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	174,00	311,00	485,00
		201	0	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	174,00	311,00	485,00
Razem					59 058 489,69	69 388,00	59 127 877,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	7 567 019,84	303 267,00	7 870 286,84
	60014			Drogi publiczne powiatowe	617 000,00	53 267,00	670 267,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	53 267,00	221 267,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 844 019,84	250 000,00	7 094 019,84
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 478,84	250 000,00	3 293 478,84
700				Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	40 000,00	824 500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750				Administracja publiczna	6 295 657,00	201 549,50	6 497 206,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 555 292,00	201 549,50	5 756 841,50
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 092,00	100 000,00	2 967 092,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	50 000,00	617 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	31 549,50	351 549,50
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 115,69	68 700,00	1 592 815,69
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 359 900,00	68 700,00	1 428 600,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 700,00	68 700,00
801				Oświata i wychowanie	17 006 881,00	1 040 000,00	18 046 881,00
	80101			Szkoły podstawowe	11 517 416,00	900 000,00	12 417 416,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299 500,00	75 000,00	374 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 900,00	25 000,00	150 900,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800 000,00	900 000,00
	80104			Przedszkola	2 198 467,00	140 000,00	2 338 467,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 000,00	57 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 746,00	100 000,00	725 746,00
851				Ochrona zdrowia	190 843,47	110 395,01	301 238,48
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	110 395,01	270 395,01
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	10 395,01	76 555,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 548,31	100 000,00	141 548,31
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670,00	15 810,00	24 480,00
	85395			Pozostała działalność	8 670,00	15 810,00	24 480,00
		311	0	Świadczenia społeczne	8 500,00	15 500,00	24 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170,00	310,00	480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				Rodzina	3 674 759,00	311,00	3 675 070,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	174,00	311,00	485,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	311,00	485,00
	85595			Pozostała działalność	13 652,00	0,00	13 652,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 652,00	-152,00	13 500,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 065 935,00	-2 393 644,51	15 672 290,49
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 515 000,00	-1 693 644,51	8 821 355,49
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	-1 693 644,51	1 681 355,49
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 666 000,00	-700 000,00	1 966 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 000,00	-700 000,00	1 056 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 500,00	327 000,00	2 349 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 500,00	327 000,00	1 911 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	327 000,00	615 000,00
926				Kultura fizyczna	793 569,54	356 000,00	1 149 569,54
	92695			Pozostała działalność	793 569,54	356 000,00	1 149 569,54
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 569,54	356 000,00	935 569,54
Razem					69 789 986,54	69 388,00	69 859 374,54

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 155,75	0,00	2 555 155,75
			(FS) Wykonanie studni głębinowej Dalekie Tartak	16 000,00	0,00	16 000,00
			(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	2 349 155,75	0,00	2 349 155,75
			(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00
			(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełoto - Stara Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	900 000,00	0,00	900 000,00
			(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	300 000,00	0,00	300 000,00
			(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	200 000,00	0,00	200 000,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Zakup i montaż pomp do kanalizacji sanitarnej w m. Dudowizna i Poręba Kocęby	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	6 428 478,84	250 000,00	6 678 478,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 000,00	0,00	404 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 000,00	0,00	404 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek	404 000,00	0,00	404 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 478,84	250 000,00	6 274 478,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 478,84	250 000,00	3 293 478,84
			(FS) Projekt budowy chodnika Białełoto Kurza	21 919,90	0,00	21 919,90
			(FS) Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś	20 558,94	0,00	20 558,94
			(FS) Projekt remontu drogi i budowa chodnika w m. Poręba Kocęby	30 000,00	0,00	30 000,00
			(FS)/W Budowa chodnika do SP w Trzciance	44 000,00	0,00	44 000,00
			(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	280 000,00	0,00	280 000,00
			(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna	150 000,00	0,00	150 000,00
			(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	600 000,00	0,00	600 000,00
			(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8	181 000,00	0,00	181 000,00
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	675 000,00	0,00	675 000,00
			(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry	276 000,00	0,00	276 000,00
			(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	350 000,00	250 000,00	600 000,00
			(P) Modernizacja drogi Białełoto Kurza	200 000,00	0,00	200 000,00
			(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	50 000,00	0,00	50 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Budy Baraki	50 000,00	0,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup działki nr 16/8 w Udrzynie	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
			(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza	430 000,00	0,00	430 000,00
630			Turystyka	240 000,00	0,00	240 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			(P) Budowa Gminnego Domu Kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
			(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	60 000,00	0,00	60 000,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup kontenera socjalnego i podłączenie mediów	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	555 000,00	0,00	555 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
			(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			(P) Zakup agregatu prądowłórczego	100 000,00	0,00	100 000,00

			Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00	68 700,00	840 700,00
	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 Wyszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 000,00	68 700,00	830 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	512 000,00
			(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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa parkingu OSP Trzcianka	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			(FS) Zakup klimatyzatorów do OSP Udrzyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wozu strażackiego	220 000,00	0,00	220 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 700,00	68 700,00
			Dotacja na zakup wozu strażackiego	0,00	68 700,00	68 700,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	800 000,00	955 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	800 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800 000,00	900 000,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kuchni w ZPO w Brańszczyku	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku	40 000,00	800 000,00	840 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00

			Adaptacja budynku przedszkola w miejscowości Brańszczyk na potrzeby żłobka	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 063 000,00	- 2 393 644,51	10 669 355,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500 000,00	- 1 693 644,51	8 806 355,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	- 1 693 644,51	1 681 355,49
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	3 375 000,00	- 1 693 644,51	1 681 355,49
		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
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 000,00	- 700 000,00	1 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 000,00	- 700 000,00	1 056 000,00
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	1 700 000,00	- 700 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	56 000,00	- 56 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego Led w miejscowości Trzcianka, Brańszczyk ul. Charbrowa, Tuchlin, Białełoto-Stara Wieś oraz Trzcianka lampy solarne	0,00	56 000,00	56 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			(P) Budowa magazynu na mieszkankę solno-piaskową	400 000,00	0,00	400 000,00
			(P) Budowa wiaty na mieszkankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	407 000,00	0,00	407 000,00
		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	216 000,00	0,00	216 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	216 000,00	0,00	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00	327 000,00	615 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	327 000,00	615 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	327 000,00	615 000,00
			(FS) Wykonanie altany przy placu zabaw - Udrzynek	15 000,00	0,00	15 000,00
			(P)/(FS) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	273 000,00	327 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	579 569,54	356 000,00	935 569,54
	92695		Pozostała działalność	579 569,54	356 000,00	935 569,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 569,54	356 000,00	935 569,54
			(FS) Modernizacja boiska - Turzyn	35 569,54	0,00	35 569,54
			(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	44 000,00	356 000,00	400 000,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Skate Parku w miejscowości Brańszczyk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	26 989 048,38	- 551 944,51	26 437 103,87

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	1 542 702,25	106 943,71	1 649 645,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 733 721,46	-2 116 821,18	616 900,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 693 882,57	2 009 877,47	6 703 760,04
994	Przelewy z rachunków lokat	2 888 418,57	0,00	2 888 418,57
	Razem	11 858 724,85	0,00	11 858 724,85

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 127 228,00	0,00	1 127 228,00
	Razem	1 127 228,00	0,00	1 127 228,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Gminnego Centrum kultury i Sportu	plan przed zmianą	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Gminnej Biblioteki	plan przed zmianą	396 000,00	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	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu Wyszaków na utrzymanie linii autobusowej	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	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	plan przed zmianą	0,00	0,00	404 000,00	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	404 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu Wyszaków – Powiatowe Igrzyska Sportowe							
851	85154	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja na Punkt konsultacyjny	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
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Dotacja Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Spółki Wodnej	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
921	92195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacja na zadania w zakresie kultury	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					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	20 000,00
926	92695	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na zadania w zakresie sportu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					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	20 000,00
Razem					plan przed zmianą	1 376 000,00	0,00	522 148,80	350 000,00	0,00	50 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 376 000,00	0,00	522 148,80	350 000,00	0,00	50 000,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX.393.2023
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 marca 2023 roku**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	105 000,00	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	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 267,00	221 267,00	0,00	326 267,00	326 267,00	221 267,00	0,00	221 267,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 267,00	221 267,00	0,00	221 267,00	221 267,00	221 267,00	0,00	221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	53 267,00	53 267,00	0,00	0,00	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	221 267,00	221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 267,00	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	221 267,00	221 267,00	221 267,00	0,00	221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	286 148,80	286 148,80	168 000,00	0,00	168 000,00	118 148,80	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	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	53 267,00	53 267,00	0,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 267,00	221 267,00	0,00	339 415,80	339 415,80	221 267,00	0,00	221 267,00	118 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	85 065,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	85 065,00	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	1 776,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 776,00	0,00
751	75109	201	0	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	plan przed zmianą	6 372,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 372,00	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	3 411 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 411 000,00	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	174,00	0,00
					zmiana	311,00	0,00
					plan po zmianie	485,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	38 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	38 000,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	70 272,61
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	70 272,61
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	12 016,62
					zmiana	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	12 016,62
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 721,68
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 721,68
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	1 054,09
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 054,09
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	250,88
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	250,88
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	35,95
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	35,95
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	1 267,16
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 267,16
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	200,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	200,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	22,01
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22,01
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	3 655,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 655,00
751	75109	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	1 310,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 310,00
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	253,08
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	253,08
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	26,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	26,47
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	453,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	453,00
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	450,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	450,00
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	213,95
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	213,95
751	75109	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	10,50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	10,50
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	3 112 670,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 112 670,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	102 330,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	102 330,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	196 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	196 000,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	174,00
					zmiana	0,00	311,00
					plan po zmianie	0,00	485,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	38 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	38 000,00
Razem					plan przed zmianą	3 542 387,00	3 542 387,00
					zmiana	311,00	311,00
					plan po zmianie	3 542 698,00	3 542 698,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brańszczyk w 2023 roku

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	0,00	170 000,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00	
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00	
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00	
Razem					170 000,00	0,00	170 000,00	

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
851				Ochrona zdrowia	170 000,00	110 395,01	280 395,01	
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	110 395,01	270 395,01	
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	0,00	9 648,80	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	0,00	9 663,55	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	0,00	1 384,54	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	10 395,01	76 555,81	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 548,31	100 000,00	141 548,31	
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	0,00	4 594,00	
Razem					170 000,00	110 395,01	280 395,01	