

**UCHWAŁA NR XXI.149.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 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 46 465 576,20 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 42 668 410,20 zł
 - b) dochody majątkowe 3 797 166,00 zł
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 54 581 185,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 334 845,90 zł
 - b) wydatki majątkowe 14 246 339,82 zł.
- 3) zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 3**,

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 070 342,00	-85 000,00	1 985 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 000,00	-85 000,00	1 839 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 000,00	-160 000,00	1 764 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 480,00	32 380,00	141 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 480,00	32 380,00	141 860,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 380,00	32 380,00
Razem:				46 518 196,20	-52 620,00	46 465 576,20

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 538,00	-18 720,00	3 434 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 196,00	-18 720,00	3 171 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 756,00	-18 720,00	2 821 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	52 276,00	350 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	52 276,00	348 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 380,00	32 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 896,00	19 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 472 307,00	-50 000,00	11 422 307,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	913 927,00	-50 000,00	863 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 771,00	-50 000,00	340 771,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 425,00	-36 176,00	1 036 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 425,00	-21 676,00	747 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,00	-21 676,00	37 249,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	500,00	250 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	500,00	250 500,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				54 633 805,72	-52 620,00	54 581 185,72

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .XXI.149.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 889 756,00	- 18 720,00	2 871 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 756,00	- 18 720,00	2 821 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 756,00	- 18 720,00	2 821 036,00
			(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			(P) Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poreba Kocęby (Zastróże)	20 000,00	221 280,00	241 280,00
			Dochody własne jst	20 000,00	146 280,00	166 280,00
			Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej w Nowym Brańszczyku	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi	260 000,00	- 210 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Inne	160 000,00	- 160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	52 276,00	192 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	52 276,00	192 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 380,00	32 380,00
			(P) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk	0,00	32 380,00	32 380,00
			Inne	0,00	32 380,00	32 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 896,00	19 896,00
			(P) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk	0,00	19 896,00	19 896,00
			Dochody własne jst	0,00	19 896,00	19 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 242,00	- 50 000,00	7 558 242,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	913 927,00	- 50 000,00	863 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 771,00	- 50 000,00	340 771,00
			Fotowoltaika na budynkach szkół, oczyszczalni i SUW	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 925,00	- 36 676,00	37 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 925,00	- 21 676,00	37 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,00	- 21 676,00	37 249,00
			(P) Przebudowa Gminnego Domu Kultury	40 000,00	- 21 676,00	18 324,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 21 676,00	18 324,00

92195		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		(P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem			14 299 459,82	- 53 120,00	14 246 339,82

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 czerwca
2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600			221 342,00	458 622,00	167 342,00	291 280,00
	60004			21 000,00	21 000,00	
		2710		21 000,00	21 000,00	
	60014		221 342,00	437 622,00	146 342,00	291 280,00
		2320	146 342,00			
		4300		146 342,00	146 342,00	
		6300	75 000,00	291 280,00		291 280,00
801				10 000,00	10 000,00	
	80101			10 000,00	10 000,00	
		2710		10 000,00	10 000,00	
851				7 561,40	7 561,40	
	85154			7 561,40	7 561,40	
		2310		7 561,40	7 561,40	
OGÓŁEM			221 342,00	476 183,40	184 903,40	291 280,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 52 620,00 zł, z tego:

- **zmniejszenie** dochodów majątkowych w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi” o kwotę **160 000,00 zł**,
- **zwiększenie** dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Poręba-Kocęby w gminie Brańszczyk” w wysokości **75 000,00 zł**,
- **zwiększenie** dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków PROW na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk” w wysokości **32 380,00 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków zmniejsza się o łączną kwotę 52 620,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących **zwiększa się o 500,00 zł** – zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z organizacją XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
- plan wydatków majątkowych **zmniejsza się o 53 120,00 zł**.

W zakresie **wydatków majątkowych** zmienia się plan w następujący sposób:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu o kwotę 18 720,00 zł, w tym:

- **zmniejszenie** wydatków w 2020 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka” o kwotę **10 000,00 zł**.
- **zwiększenie** wydatków w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w m. Poręba Kocęby (Zastróże)” o kwotę **221 280,00 zł**. Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzyma dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w roku 2020 r,
- **zmniejszenie** wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przybudowy drogi gminnej w Nowym Brańszczyku” o kwotę **20 000,00 zł**,
- **zmniejszenie** planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi o łączną kwotę **210 000,00 zł**, w tym z dochodów własnych o 50 000,00 zł i innych źródeł o 160 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększenie** planu o kwotę **52 276,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brańszczyk”, w tym: z dotacji o kwotę 32 380,00 zł oraz z dochodów własnych 19 896,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **zmniejszenie** wydatków w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Fotowoltaika na budynkach szkół, oczyszczalni i SUW” o kwotę **50 000,00 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **zmniejszenie** planu o kwotę **21 676,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Gminnego Domu Kultury”.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – **zmniejszenie** planu o kwotę **15 000,00 zł**, w związku z rezygnacją w 2020 r. z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk”.