

**UCHWAŁA NR XLIII.270.2021
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 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 2021 r., poz. 350 ze zm.) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 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 49 833 122,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 47 054 606,41 zł
 - b) dochody majątkowe 2 778 516,49 zł
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 58 943 333,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 43 495 319,05 zł
 - b) wydatki majątkowe 15 448 014,24 zł.
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
- 4) 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 5**
- 5) zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.270.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	774 446,87	6 009,20	780 456,07
	80101		Szkoły podstawowe	57 626,67	6 009,20	63 635,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 235,00	6 009,20	10 244,20
852			Pomoc społeczna	924 319,00	28 817,00	953 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 611,00	-1 183,00	212 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 611,00	-1 183,00	212 428,00
	85295		Pozostała działalność	10 235,00	30 000,00	40 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	12 419 469,00	-46 556,00	12 372 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 000,00	-48 556,00	3 130 444,00
		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	3 139 000,00	-48 556,00	3 090 444,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				49 844 852,70	-11 729,80	49 833 122,90

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.270.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	-70 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	-70 000,00	249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
720			Informatyka	233 880,00	0,00	233 880,00
	72095		Pozostała działalność	233 880,00	0,00	233 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-7 500,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 380,00	7 500,00	152 880,00
750			Administracja publiczna	3 889 956,63	30 000,00	3 919 956,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 591,63	20 000,00	3 390 591,63
		4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00	20 000,00	279 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300,00	10 000,00	109 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 297,07	-10 000,00	1 830 297,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 793 297,07	-10 000,00	1 783 297,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 265,46	-10 000,00	1 242 265,46
801			Oświata i wychowanie	15 947 727,87	36 009,20	15 983 737,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 747 520,67	6 009,20	11 753 529,87
		4270	Zakup usług remontowych	74 895,00	5 000,00	79 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	363,00	5 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 003,00	6 009,20	229 012,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 665,81	-5 363,00	27 302,81
	80104		Przedszkola	1 948 724,00	30 000,00	1 978 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	30 000,00	188 500,00

851			Ochrona zdrowia	294 853,93	0,00	294 853,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 165,93	0,00	166 165,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 410,53	-15 000,00	66 410,53
852			Pomoc społeczna	2 327 970,00	24 414,00	2 352 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 762,00	-5 586,00	673 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 924,00	-4 086,00	438 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 104,00	-1 500,00	30 604,00
	85295		Pozostała działalność	25 235,00	30 000,00	55 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	25 000,00	33 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 400,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	600,00	809,00
855			Rodzina	12 523 885,00	-42 153,00	12 481 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 239 983,00	953,00	9 240 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 964,00	973,00	74 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	250,00	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-70,00	1 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 200,00	-45 106,00	3 127 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 983,00	-48 788,00	2 856 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 855,00	-118,00	72 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 447,00	2 600,00	163 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-300,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 525,00	2 000,00	67 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 347,00	2 000,00	47 347,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 533 789,00	10 000,00	13 543 789,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 710,00	0,00	2 426 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 035,00	7 000,00	226 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	500,00	5 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 178,10	10 000,00	357 178,10
		4300	Zakup usług pozostałych	167 627,00	10 000,00	177 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 000,00	13 077,00	1 159 077,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 000,00	13 077,00	831 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 077,00	68 077,00
926			Kultura fizyczna	156 404,73	-3 077,00	153 327,73
	92695		Pozostała działalność	156 404,73	-3 077,00	153 327,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-3 077,00	41 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 904,73	3 000,00	58 904,73
Razem:				58 955 063,09	-11 729,80	58 943 333,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.270.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 627 628,46	0,00	2 627 628,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 627 628,46	0,00	2 627 628,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 628,46	0,00	2 627 628,46
			(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku	627 628,46	0,00	627 628,46
600			Transport i łączność	2 315 989,28	0,00	2 315 989,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 209,62	0,00	306 209,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 209,62	0,00	306 209,62
			(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry	91 850,00	0,00	91 850,00
			(P)Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II	85 700,00	0,00	85 700,00
			Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna	128 659,62	0,00	128 659,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 779,66	0,00	2 009 779,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 779,66	0,00	1 989 779,66
			(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	78 205,00	0,00	78 205,00
			(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza	10 000,00	0,00	10 000,00
			(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	42 435,00	0,00	42 435,00
			(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry	121 155,00	0,00	121 155,00
			(P) Projekt drogi w Nowym Brańszczyku	54 400,00	0,00	54 400,00
			(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	43 600,00	0,00	43 600,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	35 000,00	0,00	35 000,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi	925 621,00	0,00	925 621,00
			(P)(FS)(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz	18 000,00	0,00	18 000,00
			(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn	276 363,66	0,00	276 363,66
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka gm. Brańszczyk, przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna gm. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Wspólnej w m.Udrzynek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup ulicy Retmańskiej i Polnej w Brańszczyku	25 000,00	0,00	25 000,00

		Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 440104W ul. Nakieł w m. Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 440104W ul. Nakieł w m. Brańszczyk	10 000,00	0,00	10 000,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba gmina Brańszczyk	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	193 443,74	0,00	193 443,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 443,74	0,00	193 443,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 016,50	0,00	124 016,50
		(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	84 016,50	0,00	84 016,50
		Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bug	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 427,24	0,00	29 427,24
		(P) Promenada nad brzegiem Bugu	29 427,24	0,00	29 427,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		(P) Promenada nad brzegiem Bugu	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Prace przygotowawcze w związku z zakupem budynku z Gminnej Spółdzielni	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Prace przygotowawcze w związku z zakupem budynku z Gminnej Spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	0,00	0,00	0,00
		(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 265,46	- 10 000,00	1 272 265,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

		Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkwowie	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 252 265,46	- 10 000,00	1 242 265,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 265,46	- 10 000,00	1 242 265,46
		(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	787 447,93	- 10 000,00	777 447,93
		(P) Przebudowa i rozbudowa budynku remizy w OSP w Trzciance	0,00	0,00	0,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białebloto Stara Wieś gmina Brańszczyk	351 055,94	0,00	351 055,94
		Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn	113 761,59	0,00	113 761,59
		Wykonanie podjazdu i parkingu do budynku OSP w Białebloto Kobyla	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	0,00	0,00	0,00
		(P) Przebudowa i rozbudowa budynku remizy w OSP w Trzciance	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	0,00	0,00	0,00
		(P) Przebudowa i rozbudowa budynku remizy w OSP w Trzciance	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	243 224,00	0,00	243 224,00
	80101	Szkoły podstawowe	243 224,00	0,00	243 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 224,00	0,00	243 224,00
		Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na potrzeby kuchni w ZPO w m. Poręba	243 224,00	0,00	243 224,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	98 688,00	0,00	98 688,00
	85111	Szpital ogólny	98 688,00	0,00	98 688,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	0,00	98 688,00
		Dotacja na szpital	98 688,00	0,00	98 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653 775,30	0,00	8 653 775,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 193 381,00	0,00	6 193 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 381,00	0,00	6 193 381,00
		(P) Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	25 000,00	0,00	25 000,00

		(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak	100 000,00	0,00	100 000,00
		(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	43 050,00	0,00	43 050,00
		(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	490 000,00	0,00	490 000,00
		(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto - Stara Wieś	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. Grzybowa - przepompownia zbiorcza na terenie oczyszczalni	110 331,00	0,00	110 331,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 247 516,20	0,00	2 247 516,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 431,20	0,00	1 232 431,20
		(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	1 232 431,20	0,00	1 232 431,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 085,00	0,00	1 015 085,00
		(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	1 015 085,00	0,00	1 015 085,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 327,00	0,00	37 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 327,00	0,00	37 327,00
		(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	27 327,00	0,00	27 327,00
		Oświetlenie drogi do oczyszczalni ścieków w Udrzynku	10 000,00	0,00	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		(P) Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	16 000,00	0,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	159 551,10	0,00	159 551,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 551,10	0,00	159 551,10
		(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
		Toaleta publiczna przy placu w Porębie	159 551,10	0,00	159 551,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		(P) Budowa Street Workout Park w Brańszczyku	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			15 528 014,24	- 80 000,00	15 448 014,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII.270.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 13 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	12 379 469,00	12 379 469,00	0,00	12 379 469,00	12 379 469,00	347 386,00	305 848,00	41 538,00	0,00	12 032 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 556,00	-48 556,00	0,00	-51 156,00	-51 156,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	-48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 330 913,00	12 330 913,00	0,00	12 330 913,00	12 330 913,00	347 618,00	306 080,00	41 538,00	0,00	11 983 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	234 017,00	231 691,00	2 326,00	0,00	2 904 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 556,00	-48 556,00	0,00	-51 156,00	-51 156,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	-48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 444,00	3 090 444,00	0,00	3 090 444,00	3 090 444,00	234 249,00	231 923,00	2 326,00	0,00	2 856 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 139 000,00	3 139 000,00	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	-48 556,00	-48 556,00	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	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	3 090 444,00	3 090 444,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 904 983,00	2 904 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 788,00	-48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 856 195,00	2 856 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 195,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 555,00	64 555,00	64 555,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 187,00	62 187,00	62 187,00	62 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 207,00	160 207,00	160 207,00	160 207,00	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	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 807,00	162 807,00	162 807,00	162 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 786 376,31	12 786 376,31	0,00	12 786 376,31	12 786 376,31	733 242,22	390 801,41	342 440,81	0,00	12 053 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 556,00	-48 556,00	0,00	-51 156,00	-51 156,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	-48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 737 820,31	12 737 820,31	0,00	12 737 820,31	12 737 820,31	733 474,22	391 033,41	342 440,81	0,00	12 004 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
Razem:				145 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	176 165,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 165,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 561,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 410,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00
Razem:				176 165,93

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2021**

<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa Przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe inwestycyjne</i>
<i>Białebloto Kobyla</i>							
	754	75412	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w OSP w miejscowości Białebloto Kobyla	28 850,03		28 850,03
	Razem sołectwo Białebloto Kobyla				28 850,03		28 850,03
<i>Białebloto Kurza</i>							
	600	60016	4300	Instalacja jednego progu zwalniającego ruch samochodowy, dwie potencjalne lokalizacje na drodze gminnej	12 000,00	12 000,00	
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymblocie Kurza	6 648,13	6 648,13	
	Razem sołectwo Białebloto Kurza				18 648,13	18 648,13	
<i>Białebloto Stara Wieś</i>							
	926	92695	4300	Zakup i zainstalowanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Białymblocie Stara Wieś wraz ze stolikiem i ławką (zadaszone)	5 732,42	5 732,42	
	921	92109	4210	Zakup stołów krzeseł, ławek, namiotu dla mieszkańców na cele rekreacyjne oraz zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki do utrzymania terenu wokół remizy OSP (własność gminy)	16 000,00	16 000,00	

	Razem sołectwo Białebloto Stara Wieś				5 732,42	5 732,42	
Brańszczyk							
	750	75075	4210	„Serce na korki”	3 000,00	3 000,00	
	750	75075	4210	Oświetlenie uliczne ozdobne	0,00	0,00	
	900	90095	4210	Zakup altany śmietnikowej dla m.Brańszczyk Nakieł	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	4270	Remont pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Brańszczyku	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300	Wymiana lamp ulicznych na ledowe i wraz ze sterowaniem	24 450,70	24 450,70	
	Razem sołectwo Brańszczyk				47 450,70	47 450,70	
Budykierz							
	600	60016	4270	Budowa dojścia z kostki brukowej do budynku komunalnego	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz	17 214,00	0,00	17 214,00
	926	92695	4210	Budowa placu zabaw na działce gminnej	3 000,00	3 000,00	
	Razem sołectwo Budykierz				20 214,00	3 000,00	17 214,00
Dalekie Tartak							

	926	92695	4300	Zakup i montaż 3 urządzeń fitness na powietrzu, zagospodarowanie i zabezpieczenie podłoża na działce gminnej	23 535,55	23 535,55	
	Razem sołectwo Dalekie Tartak				23 535,55	23 535,55	
Dudowizna							
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	3 500,00	3 500,00	
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	3 000,00	3 000,00	
	801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	4 188,51		4 188,51
	926	92695	4210	Zakup sprzętu na plac zabaw w szkole w Porębie	8 000,00	8 000,00	
	Razem sołectwo Dudowizna				20 688,51	16 500,00	4 188,51
Knurowiec							
	921	92109	4270	Remont i wyposażenie budynku komunalnego z przeznaczeniem na siedzibę KGW w Knurowcu	21 305,36	21 305,36	
	926	92695	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Knurowcu	0,00	0,00	

	Razem sołectwo Knurowiec				21 305,36	21 305,36	
Niemiry							
	900	90001	4300	Projekt i budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki gminnej nowo zakupionej	8 000,00	8 000,00	
	921	92109	4210	Zakup stołu z ławami na działce gminnej	2 389,66	2 389,66	
	921	92109	4300	Budowa altany na działce gminnej	14 000,00	14 000,00	
	Razem sołectwo Niemiry				24 389,66	24 389,66	
Nowa Wieś							
	900	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego W Nowej Wsi przy drodze gminnej działkach 234 i 345	0,00	0,00	
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś	22 806,11	22 806,11	
	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Nowej Wsi z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4270	Remont drogi nieutwardzonej metoda natryskową na drodze gminnej od działki nr 178	0,00	0,00	
	Razem sołectwo Nowa Wieś				27 806,11	27 806,11	
Nowe Budy							

	754	75412	4210	Doposażenie kuchni i sali w budynku Remizy OSP w Nowych Budach własność gminy	0,00	0,00	
	754	75412	4270	Remont kuchni i sali w budynku Remizy OSP w Nowych Budach własność gminy	8 725,35	8 725,35	
	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	15 000,00		15 000,00
	Razem sołectwo Nowe Budy				23 725,35	8 725,35	15 000,00
Nowy Brańszczyk							
	600	60016	4300	Próg zwalniający zbudowany z kostki brukowej, szeroki, umożliwiający łagodny przejazd na drodze gminnej Trakt Napoleoński w miejscowości Nowy Brańszczyk + akustyczne pasy zwalniające kolor czerwony – Trakt Napoleoński	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	4270	Remont pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Brańszczyku	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300	Wymiana sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowości Nowy Brańszczyk	878,31	878,31	
	Razem sołectwo Nowy Brańszczyk				20 878,31	20 878,31	
Ojcowizna							
	926	92695	4210	Zakup ogrodzenia	14 472,46	14 472,46	

	Razem sołectwo Ojcowizna				14 472,46	14 472,46	
Poreba Średnia							
	600	60016	4300	Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa chodnika Poreba Średnia	0,00	0,00	
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Porebie Średniej	1 500,00	1 500,00	
	700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia w Porebie Średniej 7 przy budynku OSP własność gminy	4 000,00	4 000,00	
	754	75412	4270	Remont garażu OSP Poreba Średnia własność gminy	10 000,00	10 000,00	
	801	80101	4210	Zakup huśtawki dla Szkoły w Porebie Średniej	8 000,00	8 000,00	
	801	80101	4210	Zakup pomocy oraz materiałów dla Biblioteki w Porebie Średniej	1 500,00	1 500,00	
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych LED w Porebie Średniej	2 000,00	2 000,00	

	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Porębie Średniej	1 565,32	1 565,32	
	Razem sołectwo Poręba Średnia				28 565,32	28 565,32	
Poręba Kocęby							
	600	60016	4210	Wiata przystankowa	7 477,49	7 477,49	
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	6 000,00	6 000,00	
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	8 000,00	8 000,00	
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	Razem sołectwo Poręba Kocęby				26 477,49	26 477,49	
Przyjmy							
	700	70005	4270	Ogrodzenie działki przy remizie OSP własność gminy	0,00	0,00	
	700	70005	4270	Remont remizy OSP IV etap	16 400,27	16 400,27	
	926	92695	4300	Budowa placu zabaw I etap – wykonanie projektu	5 000,00	5 000,00	

	Razem sołectwo Przyjmy				21 400,27	21 400,27	
Stare Budy							
	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego (5 lamp ledowych) w miejscowości Stare Budy	3 500,00	3 500,00	
	921	92109	4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Starych Budach	15 148,13	15 148,13	
	Razem sołectwo Stare Budy				18 648,13	18 648,13	
Trzcianka							
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	47 450,70		47 450,70
	Razem sołectwo Trzcianka				47 450,70		47 450,70

Tuchlin							
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00	2 500,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (własność gminy): zakup projektora, ekranu, laptopa, moskitier wraz z montażem oraz remont (malowanie i wymiana uszkodzonych gniazdek)	14 300,00	14 300,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy zakup namiotu bankietowego 4x8 m	2 650,00	2 650,00	
	921	92109	4300	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej przedstawiającej historię naszej miejscowości	1 500,00	1 500,00	
	921	92109	4270	Remont toalet w Porębie przy placu rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	
	Razem sołectwo Tuchlin				22 950,00	22 950,00	
Turzyn							
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4300	Zamontowanie progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	
	754	75412	4210	Zakup węży strażackich	2 000,00	2 000,00	

	754	75412	4300	Instalacja ogrzewania w remizie OSP w Turzynie	25 122,08	25 122,08	
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły podstawowej w Turzynie	5 000,00	5 000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów i usług na warsztaty w Filii Bibliotecznej	3 000,00	3 000,00	
	926	92695	4210	Zakup koszy na plac zabaw (działka gminna)	2 000,00	2 000,00	
	Razem sołectwo Turzyn				46 122,08	46 122,08	
Udrzyn							
	754	75412	4210	Zakup piłarki do ciecna na wysokości i butów dielektr. OSP w Udrzynie	3 000,00	3 000,00	
	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn	16 393,20		16 393,20
	801	80101	4270	Remont łazienek w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie Średniej	2 000,00	2 000,00	

	921	92109	4270	Remont budynku na placu rekreac. w Porębie (sanitariaty)	2 000,00	2 000,00	
	Razem sołectwo Udrzyn				23 393,20	7 000,00	16 393,20
Udrzynek							
	700	70095	4210	Zakup kwiatów do donic gminnych przy kościele w Porębie	1 000,00	1 000,00	
	801	80101	4210	Doposażenie szkoły w Porębie	547,94	547,94	
	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp na istniejących słupach przy nr 54 i nr 69	1 200,00	1 200,00	
	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej (własność gminy)	8 500,00	8 500,00	
	921	92109	4300	Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (dokończenie parkingu)	13 077,00	13 077,00	
	921	92109	4270	Remont sanitariatów przy placu rekreacyjnym w Porębie (przy kościele)	1 200,00	1 200,00	
	926	92695	4210	Doposażenie gminnego placu zabaw : zakup zabawek z atestem: - skuter bujaka na sprężynach – 989,00 - samolt bujaka na sprężynach - 989,00 -foka bujaka na sprężynach - 1.099,00	0,00	0,00	
	Razem sołectwo Udrzynek				25 524,94	25 524,94	
	Wydatki ogółem				574 228,72	445 132,28	129 096,44

Wydatki bieżące	445 132,28
Wydatki majątkowe	129 096,44