

UCHWAŁA NR LXIV.410.2023
RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 5 czerwca 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 60 352 341,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 45 387 012,23 zł
- b) dochody majątkowe 14 965 329,00 zł.

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 71 083 838,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 44 414 405,21 zł
- b) wydatki majątkowe 26 669 432,87 zł.

§ 2. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 213,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

Załącznik Nr 1do Uchwały LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 091,69	36 743,70	360 835,39
	75495		Pozostała działalność	124 091,69	36 743,70	160 835,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 091,69	36 743,70	160 835,39
758			Różne rozliczenia	17 583 499,00	25 795,00	17 609 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 887 820,00	25 795,00	2 913 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 820,00	25 795,00	143 615,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 154,00	91 288,00	1 145 442,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	91 288,00	131 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 655,20	79 655,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 632,80	51 632,80

852			Pomoc społeczna	985 640,00	9 219,00	994 859,00
	85295		Pozostała działalność	14 806,00	9 219,00	24 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 806,00	9 219,00	24 025,00
855			Rodzina	3 571 661,00	4 050,00	3 575 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	213,00	1 581,00
		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	1 368,00	213,00	1 581,00
	85595		Pozostała działalność	17 893,00	3 837,00	21 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 893,00	3 837,00	21 730,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 948 564,00	30 000,00	9 978 564,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 329,00	-252 329,00	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 329,00	-252 329,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	252 329,00	252 329,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	252 329,00	252 329,00
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	30 000,00	236 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem:				60 155 245,53	197 095,70	60 352 341,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 507 417,66	-23 500,00	6 483 917,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 840 300,00	16 500,00	3 856 800,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	-13 500,00	346 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 155,75	30 000,00	2 585 155,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 570,00	-40 000,00	2 472 570,00
		4260	Zakup energii	366 500,00	-10 000,00	356 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	-30 000,00	1 530 000,00
600			Transport i łączność	8 196 835,84	110 000,00	8 306 835,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 389 019,84	110 000,00	7 499 019,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 478,84	110 000,00	3 698 478,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 691,69	40 143,70	1 667 835,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 428 600,00	3 400,00	1 432 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	3 400,00	273 400,00
	75495		Pozostała działalność	184 091,69	36 743,70	220 835,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 800,00	13 000,00	65 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 100,00	11 850,00	81 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	11 850,00	62 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,49	36,10	1 714,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,20	7,60	1 520,80

801		Oświata i wychowanie	18 256 252,00	-46 317,00	18 209 935,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 214 133,00	-415 203,00	11 798 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 681,00	-389,00	108 292,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-2 693,00	14 507,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348 500,00	500,00	349 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	-12 500,00	122 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	68 000,00	55 000,00	123 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	-10 000,00	143 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 066,00	-21 000,00	93 066,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 820,00	24 795,00	138 615,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 533 309,53	-285 516,00	5 247 793,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 962,00	-163 400,00	518 562,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 748,00	0,00	929 748,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 688,23	-354,42	15 333,81
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 129,43	354,42	554 483,85
	80104	Przedszkola	2 672 581,00	-6 918,00	2 665 663,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	-1 918,00	19 775,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 072,00	-3 000,00	12 072,00
	80107	Świetlice szkolne	494 651,00	-2 000,00	492 651,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 916,00	-2 000,00	4 916,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 000,00	1 000,00	332 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 192,00	285 516,00	1 088 708,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 003,00	285 516,00	825 519,00
	80195	Pozostała działalność	192 000,00	91 288,00	283 288,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	91 288,00	159 288,00

852			Pomoc społeczna	2 899 469,00	9 219,00	2 908 688,00
	85295		Pozostała działalność	49 806,00	9 219,00	59 025,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 400,00	9 219,00	22 619,00
855			Rodzina	3 783 594,00	4 050,00	3 787 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	213,00	1 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	175,00	675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,90	31,00	118,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	4,00	16,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	3,00	10,50
	85595		Pozostała działalność	17 893,00	3 837,00	21 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 714,17	3 837,00	21 551,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 779 657,49	103 500,00	15 883 157,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 367,00	-280 367,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 367,00	-280 367,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 813 000,00	280 367,00	2 093 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	280 367,00	1 186 367,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 907 875,00	23 500,00	1 931 375,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 000,00	3 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	642 000,00	80 000,00	722 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	30 000,00	224 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				70 886 742,38	197 095,70	71 083 838,08

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 533 768,00	213,00	3 533 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	213,00	1 581,00
		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	1 368,00	213,00	1 581,00
Razem:				3 781 843,84	213,00	3 782 056,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 533 768,00	213,00	3 533 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	213,00	1 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	175,00	675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,90	31,00	118,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	4,00	16,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	3,00	10,50
Razem:				3 781 843,84	213,00	3 782 056,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 czerwca 2023 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 908 000,00	0,00	4 908 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 248 000,00	30 000,00	3 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 155,75	30 000,00	2 585 155,75
			(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	30 000,00	80 000,00
		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	- 30 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	- 30 000,00	1 530 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełbłoto - 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	- 30 000,00	30 000,00
		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 Poreba Kocęby	100 000,00	0,00	100 000,00

600			Transport i łączność	6 973 478,84	110 000,00	7 083 478,84
	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	6 569 478,84	110 000,00	6 679 478,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 478,84	110 000,00	3 698 478,84
			(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 Trzciankado DKS8	181 000,00	0,00	181 000,00
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	675 000,00	110 000,00	785 000,00
			(P) Budowa drogiTrzcianka Niemiry	276 000,00	0,00	276 000,00
			(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	600 000,00	0,00	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 Brańszczyk	250 000,00	0,00	250 000,00

			Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Turzyn	60 000,00	0,00	60 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Budy Baraki	0,00	0,00	0,00
			Projekt drogi w miejscowości Stare Budy	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	210 000,00	0,00	210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			(P) Budowa Gminnego Domu Kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
			(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	50 000,00	0,00	50 000,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup kontenera socjalnego i podłączenie mediów	40 000,00	0,00	40 000,00

750			Administracja publiczna	535 000,00	0,00	535 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 000,00	0,00	535 000,00
		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	480 000,00	0,00	480 000,00
			(P) Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	380 000,00	0,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 700,00	3 400,00	844 100,00
	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 Wyszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 700,00	3 400,00	834 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			(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	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja garażu w OSP Udrzyn	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00	98 700,00
			(FS) Zakup klimatyzatorów do OSP Udrzyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Białebloto	68 700,00	0,00	68 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

			Dotacja na zakup wozu strażackiego	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	3 400,00	273 400,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba	0,00	273 400,00	273 400,00
			Zakup wozu strażackiego	270 000,00	- 270 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	736 962,00	- 163 400,00	573 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	681 962,00	- 163 400,00	518 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 962,00	- 163 400,00	518 562,00
			(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	621 962,00	- 163 400,00	458 562,00
	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
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup klimatyzacji dla GOPS	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 722,49	50 000,00	10 829 722,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 786 355,49	0,00	8 786 355,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 355,49	0,00	1 661 355,49
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	1 661 355,49	0,00	1 661 355,49
		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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 367,00	- 280 367,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 367,00	- 280 367,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk	280 367,00	- 280 367,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	280 367,00	1 186 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	280 367,00	1 186 367,00
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	850 000,00	0,00	850 000,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk	0,00	280 367,00	280 367,00
			Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego Led w miejscowości Trzcianka, Brańszczyk ul.Charbrowa, Tuchlin, Bialebloto-Stara Wieś oraz Trzcianka lampy solarne	56 000,00	0,00	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 mieszankę solno-piaskową	400 000,00	0,00	400 000,00
			(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	407 000,00	50 000,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	835 000,00	0,00	835 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	0,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	220 000,00	0,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	785 569,54	0,00	785 569,54
	92695		Pozostała działalność	785 569,54	0,00	785 569,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 569,54	0,00	785 569,54
			(FS) Modernizacja boiska - Turzyn	35 569,54	0,00	35 569,54
			(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Skate Parku w miejscowości Brańszczyk	0,00	0,00	0,00
Razem				26 669 432,87	0,00	26 669 432,87

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	plan przed zmianą	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	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	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	31 549,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	31 549,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				jednostkami samorządu terytorialnego							
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	414 294,00	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	414 294,00	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	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
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00
921	92195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	1 381 500,00	0,00	773 697,80	414 294,00	0,00	320 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
					plan po zmianie	1 381 500,00	0,00	773 697,80	414 294,00	0,00	323 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. zł
1.	Dochody		60 352 341,23
2.	Wydatki		71 083 838,08
3.	Wynik budżetu		-10 731 796,85
Przychody ogółem :			11 858 724,85
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	849 858,00
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm).	905	110 395,01
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	905	689 392,95
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: Subwencja uzupełniająca w kwocie 3 164 663,00 zł.	950	616 900,28
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	6 703 760,04
6.	Przelewy z rachunku lokat.	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 127 228,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1 127 228,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIV.410.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 05 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 197 095,70 zł do kwoty 60 352 341,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 55 233,30 zł do kwoty 45 387 012,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 329,00 zł do kwoty 14 965 329,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 36 743,70 zł: w tym:

○ w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 4 PESEL” zwiększa się dochody o 43,70 zł;

○ w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art. 13 - 40+” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie art. 12 ust. 1-4, 18 i 19 ” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł;

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 795,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 39 655,20 zł w tym :

Ø w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ” jako wkład rodziców kwota 35 155,20 zł;

Ø w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” jako wkład rodziców kwota 4 500,00 zł.

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ” w wprowadza się dochody w kwocie 51 632,80 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 219,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej”;

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 213,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2023 z dnia 18 maja 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 837,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy art. 26 – 300 zł jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi”;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł na realizację Programu „Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 252 329,00 zł w ramach dofinansowania modernizacji oświetlenia z WFOŚiGW polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji w/w zadania;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 252 329,00 zł w ramach dofinansowania modernizacji oświetlenia z WFOŚiGW polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji w/w zadania;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 197 095,70 zł do kwoty 71 083 838,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 197 095,70 zł do kwoty 44 414 405,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 850,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 850,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 36,10 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,60 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciance.

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora ZPO w Porębie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24 795,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.7.2023.g Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 354,42 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Białymbłocie;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 285 516,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 91 288,00 zł w tym:

Øw ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ” kwota 86 788,00 zł;

Øw ramach realizacji projektu „Umiem pływać” kwota 4 500,00 zł.

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 9 219,00 zł w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 175,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 31,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 837,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na realizację Programu „Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków zakładu na wniosek kierownika ZGK w Brańszczyku;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 389,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 693,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł w tym:

○na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły kwota 12 000,00 zł;

○na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Trzciance w kwocie 500,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 285 516,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach działu, które dotyczą korekty kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 354,42 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków szkoły na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Białymblocie;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 918,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na wniosek dyrektora ZPO w Porębie dotyczącego zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zasobnika w budynku szkoły;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Roboty dodatkowe związane z wykonaniem szerszych zjazdów dostosowanych do szerokości istniejących bram, wykonaniem dodatkowych zjazdów i dodatkowych przepustów pod zjazdami, oraz balustrady ochronnej przy przepuście pod drogą;

- 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” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup wozu strażackiego” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł następuje zmiana nazwy zadania.

- w ramach zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba” wprowadza się wydatki w kwocie 273 400,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk) wprowadza się wydatki w kwocie 280 367,00 zł w ramach dofinansowania modernizacji oświetlenia z WFOŚIGW polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji w/w zadania;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P)Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które wynikają z kosztorysu powykonawczego związanego z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz robót wykończeniowych;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku) zmniejsza się wydatki o 163 400,00 zł , które zostały przeniesione do działu 600,754 i 900;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk) zmniejsza się wydatki o 280 367,00 zł w ramach dofinansowania modernizacji oświetlenia z WFOŚIGW polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji

budżetowej w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji w/w zadania;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Brańszczyk przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	613 448,98	3 451,30	616 900,28
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 707 211,34	-3 451,30	6 703 760,04

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie Gminy Brańszczyk na rok 2023 nie uległy zmianie.

