

**UCHWAŁA NR LIX.384.2023
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023, LVII.366.2022
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634 ze zm. oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Brańszczyk uchwala, 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 tego: 58 955 126,00 zł,
 - a) dochody bieżące 44 242 126,00 zł
 - b) dochody majątkowe 14 713 000,00 zł
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 69 686 622,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 42 697 574,47 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 989 048,38 zł
- 3) zmienia się plan dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brańszczyk
Paweł Szydlik

Zmiany w planie dochodów Gminy Brańszczyk w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna	899 071,00	66 300,00	965 371,00
	85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	36 300,00	76 300,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	36 300,00	76 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 446,00	30 000,00	140 446,00
		083	0	Wpływy z usług	110 446,00	30 000,00	140 446,00
855				Rodzina	3 474 746,00	3 137,00	3 477 883,00
	85595			Pozostała działalność	5 572,00	3 137,00	8 709,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 572,00	3 137,00	8 709,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 666 235,00	30 000,00	9 696 235,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem					58 855 689,00	99 437,00	58 955 126,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Brańszczyk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 348 070,00	20 000,00	6 368 070,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800 300,00	40 000,00	3 840 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 155,75	40 000,00	2 555 155,75
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 532 570,00	-20 000,00	2 512 570,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
600				Transport i łączność	8 787 019,84	-1 220 000,00	7 567 019,84
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 213 000,00	-596 000,00	617 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-596 000,00	404 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 468 019,84	-624 000,00	6 844 019,84
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 478,84	-624 000,00	3 043 478,84
630				Turystyka	450 000,00	-210 000,00	240 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	-210 000,00	240 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
750				Administracja publiczna	6 603 657,00	-308 000,00	6 295 657,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 292,00	-308 000,00	5 555 292,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	-13 000,00	137 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-245 000,00	55 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 340,00	120 000,00	1 492 340,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 239 900,00	120 000,00	1 359 900,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	-100 000,00	512 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	250 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 625 054,00	-680 000,00	16 945 054,00
	80101			Szkoły podstawowe	11 853 389,00	-393 800,00	11 459 589,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 681,00	-18 000,00	108 681,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 200,00	17 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 377,00	18 000,00	458 377,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 408,00	-1 200,00	889 208,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	80104			Przedszkola	2 443 467,00	-245 000,00	2 198 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-245 000,00	55 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	362 000,00	-35 000,00	327 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 000,00	-35 000,00	327 000,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	547 947,00	-5 000,00	542 947,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852				Pomoc społeczna	2 787 900,00	66 300,00	2 854 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	66 300,00	139 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	72 900,00	66 300,00	139 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	0,00	200 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	35 000,00	35 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00	35 000,00
855				Rodzina	3 653 679,00	16 137,00	3 669 816,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	6 500,00
		291	0	Zwrot 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	0,00	5 000,00	5 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 670,00	6 500,00	3 513 170,00
		291	0	Zwrot 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	0,00	5 000,00	5 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	85595			Pozostała działalność	5 572,00	3 137,00	8 709,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 572,00	3 137,00	8 709,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 722 935,00	2 343 000,00	18 065 935,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 265 000,00	2 250 000,00	10 515 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	2 250 000,00	3 375 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 000,00	56 000,00	2 666 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	56 000,00	1 756 000,00
	90095			Pozostała działalność	635 000,00	7 000,00	642 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-10 200,00	194 800,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	7 000,00	216 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 500,00	123 000,00	2 022 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 500,00	123 000,00	1 584 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	123 000,00	288 000,00
926				Kultura fizyczna	999 569,54	-206 000,00	793 569,54
	92695			Pozostała działalność	999 569,54	-206 000,00	793 569,54
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 569,54	-206 000,00	579 569,54
Razem					69 587 185,85	99 437,00	69 686 622,85

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Brańszczyk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010					4 888 000,00		4 908 000,00
	01043				3 208 000,00	40 000,00	3 248 000,00
		605	0	(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		605	0	(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt)	0,00	80 000,00	80 000,00
	01044				1 680 000,00	-20 000,00	1 660 000,00
		606	0	Zakup i montaż pomp do kanalizacji sanitarnej w m. Dudowizna i Poreba Kocęby	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
600					7 648 478,84	-1 220 000,00	6 428 478,84
	60014				1 000 000,00	-596 000,00	404 000,00
		630	0	Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek	1 000 000,00	-596 000,00	404 000,00
	60016				6 648 478,84	-624 000,00	6 024 478,84
		605	0	(P) Budowa drogiTrzcianka Niemiry	200 000,00	76 000,00	276 000,00
		605	0	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	1 425 000,00	-750 000,00	675 000,00
		605	0	Projekt drogi w miejscowości Budy Baraki	0,00	50 000,00	50 000,00
630					450 000,00	-210 000,00	240 000,00
	63003				450 000,00	-210 000,00	240 000,00
		605	0	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		605	0	(P) Budowa Gminnego Domu Kultury	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		605	7	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
750					850 000,00	-295 000,00	555 000,00
	75023				850 000,00	-295 000,00	555 000,00
		605	0	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	150 000,00	-135 000,00	15 000,00
		605	0	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
		606	0	Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
754					652 000,00	120 000,00	772 000,00
	75412				642 000,00	120 000,00	762 000,00
		605	0	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		606	0	Zakup wozu strażackiego	0,00	220 000,00	220 000,00
801					800 000,00	-645 000,00	155 000,00
	80101				500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		605	0	Rozbudowa kuchni w ZPO w Brańszczyku	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
		605	0	Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku	300 000,00	-260 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104				300 000,00	-245 000,00	55 000,00
		605	0	(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		605	0	Adaptacja budynku przedszkola w miejscowości Brańszczyk na potrzeby żłobka	0,00	5 000,00	5 000,00
900					10 750 000,00	2 313 000,00	13 063 000,00
	90001				8 250 000,00	2 250 000,00	10 500 000,00
		605	0	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	1 125 000,00	2 250 000,00	3 375 000,00
	90015				1 700 000,00	56 000,00	1 756 000,00
		605	0	Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	0,00	56 000,00	56 000,00
	90017				400 000,00	0,00	400 000,00
		605	0	(P) Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	400 000,00	-400 000,00	0,00
		605	0	(P) Budowa magazynu na mieszankę solno-piaskową	0,00	400 000,00	400 000,00
	90095				400 000,00	7 000,00	407 000,00
		605	9	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	209 000,00	7 000,00	216 000,00
921					165 000,00	123 000,00	288 000,00
	92109				165 000,00	123 000,00	288 000,00
		605	0	(P)/(FS) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	150 000,00	123 000,00	273 000,00
926					785 569,54	-206 000,00	579 569,54
	92695				785 569,54	-206 000,00	579 569,54
		605	0	(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	-356 000,00	44 000,00
		605	0	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Razem					26 989 048,38	0,00	26 989 048,38

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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 (Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku)	plan przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku)	plan przed zmianą	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu – linia autobusowa)	plan przed zmianą	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Wyszków na realizację inwestycji „Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek”)	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	-596 000,00	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 (dotacja dla Powiatu Wyszków na zadanie „powiatowe zawody sportowe”)	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 jednostkami samorządu	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	
				terytorialnego (dotacja na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszakowie)							
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na działania Gminnej Spółki Wodnej w Brańszczyku)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (realizacja zadania publicznego – stowarzyszenia, kluby)	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 (realizacja zadania publicznego – stowarzyszenia, kluby)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem					plan przed zmianą	1 376 000,00	0,00	1 118 148,80	350 000,00	0,00	50 000,00
					zmiana	0,00	0,00	-596 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 376 000,00	0,00	522 148,80	350 000,00	0,00	50 000,00