



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 grudnia 2022 r.

Poz. 13127

UCHWAŁA NR LVI.350.2022 RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022, Nr XLIV.279.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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.) 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 2022, Nr XLIV.279.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 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 60 277 626,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 56 234 554,00 zł
 - b) dochody majątkowe 4 043 072,62 zł.
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 59 438 605,03 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 53 259 004,09 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 179 600,94 zł.
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
- 4) zmienia się plan dotacji jst zgodnie z **załącznikiem nr 5**,
- 5) zmienia się wydatki z tytułu odbioru odpadów zgodnie z **załącznikiem nr 6**,
- 6) zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
- 7) zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodne z **załącznikiem nr 8**.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 839 021,59 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 605 802,40 zł z następujących tytułów :

a) 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 w wysokości 2 025 972,19 zł;

b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 579 830,21 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 444 823,99 zł z następujących tytułów:

a) Spłatę otrzymanych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie 556 405,42 zł

b) Przelew na rachunki lokat § 994 (jednorazowa subwencja – „dodatkowy PIT”) w wysokości 2 888 418,57 zł jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2022:

a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 579 830,21,

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.350.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 389,00	0,00	1 384 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	866 159,25	0,00	866 159,25
	75095		Pozostała działalność	243 300,00	0,00	243 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 300,00	-243 300,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	243 300,00	243 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 537,58	30 490,00	726 027,58
	75495		Pozostała działalność	545 537,58	30 490,00	576 027,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 537,58	30 490,00	576 027,58

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 648 329,94	2 888 418,57	16 536 748,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 919,00	2 888 418,57	7 795 337,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	2 888 418,57	7 726 062,57
758			Różne rozliczenia	21 374 112,81	-3 220 403,16	18 153 709,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 897 657,81	259 381,65	3 157 039,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	54 550,00	2 554 550,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204 831,65	204 831,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 173 090,00	-3 479 784,81	1 693 305,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	-3 479 784,81	1 670 215,19
801			Oświata i wychowanie	1 075 792,36	75 333,00	1 151 125,36
	80195		Pozostała działalność	83 050,74	75 333,00	158 383,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 333,00	75 333,00
852			Pomoc społeczna	7 610 234,00	-47 601,00	7 562 633,00
	85295		Pozostała działalność	6 580 056,00	-47 601,00	6 532 455,00
		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	1 093 225,00	-55 972,00	1 037 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	8 371,00	37 371,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	1 581 290,00	1 656 290,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	1 581 290,00	1 656 290,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	461 290,00	461 290,00
855			Rodzina	7 054 636,30	106 216,00	7 160 852,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 760,00	106 216,00	3 301 976,00
		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	3 175 760,00	106 216,00	3 281 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 130,00	103 100,00	4 175 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 800,00	3 100,00	157 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 100,00	3 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				58 760 783,21	1 516 843,41	60 277 626,62

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.350.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 239,97	-1 505 000,00	714 239,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 955 000,00	-1 515 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	-1 515 000,00	440 000,00
600			Transport i łączność	6 736 832,98	-3 430 450,00	3 306 382,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 221 013,98	-3 430 450,00	2 790 563,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 472,98	-3 430 450,00	2 067 022,98
630			Turystyka	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 407,32	-10 000,00	445 407,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 407,32	-10 000,00	443 407,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	10 000,00	30 407,32
750			Administracja publiczna	5 523 160,88	-14 934,38	5 508 226,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 101,25	-14 934,38	4 482 166,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 275,89	30 000,00	2 512 275,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 110,07	20 000,00	426 110,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-6 689,85	68 310,15
		4260	Zakup energii	130 000,00	33 901,00	163 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 300,00	50 000,00	402 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	22 645,00	52 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	4 209,47	55 709,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	-169 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 640,38	0,00	151 640,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-12 000,00	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 840,38	10 000,00	66 840,38
	75095		Pozostała działalność	503 560,00	0,00	503 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-8 739,30	39 760,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	-243 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 739,30	8 739,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 251 275,23	30 490,00	2 281 765,23
	75495		Pozostała działalność	559 537,58	30 490,00	590 027,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	368 480,00	6 000,00	374 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 945,00	18 500,00	152 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 090,00	4 490,00	37 580,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 876,09	800,00	8 676,09
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 351,49	500,00	2 851,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 795,00	200,00	3 995,00
801			Oświata i wychowanie	18 209 327,86	216 333,00	18 425 660,86
	80101		Szkoły podstawowe	12 115 124,12	20 834,75	12 135 958,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 500,00	-2 000,00	429 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 964,00	14 000,00	197 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	2 437,83	340 937,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 290,50	-250,00	218 040,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 048 981,60	-53 353,08	5 995 628,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 059,50	60 000,00	152 059,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 608,00	6 386,98	1 006 994,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	6 386,98	31 386,98
	80104		Przedszkola	2 406 078,88	69 840,72	2 475 919,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 734,00	31 000,00	389 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	840,72	47 840,72
	80107		Świetlice szkolne	587 928,00	22 175,22	610 103,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 175,22	22 175,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 142,50	250,00	377 392,50
		4300	Zakup usług pozostałych	377 142,50	250,00	377 392,50

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 981,00	421,95	413 402,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	421,95	5 121,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 929,00	21 090,38	926 019,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 808,00	500,00	53 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	12 090,38	38 890,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 264,00	8 500,00	598 764,00
	80195		Pozostała działalność	246 230,08	75 333,00	321 563,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 220,99	1 220,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,79	208,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,91	29,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	73 855,00	83 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,31	18,31
852			Pomoc społeczna	9 226 138,00	-65 326,00	9 160 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 182,00	-20 000,00	798 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 432,00	-10 000,00	527 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 602 556,00	-45 326,00	6 557 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 419 789,00	-54 873,00	6 364 916,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	7 171,00	36 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 520,00	350,00	84 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 882,00	63,00	14 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	-37,00	1 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 711,00	-103,00	21 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	883,00	20 278,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	20,00	170,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	1 561 500,00	1 636 500,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	1 561 500,00	1 636 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	441 500,00	441 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 252,37	9 252,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,16	1 582,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,68	226,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840 000,00	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268 800,00	268 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	30,00	10 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,79	138,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	-30,00	990,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	-180,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
855			Rodzina	7 200 138,30	116 216,00	7 316 354,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 106,00	116 216,00	3 341 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 580,00	115 216,00	2 996 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-366,00	134,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 930 104,23	42 007,03	6 972 111,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 664,34	-400 000,00	812 664,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 848,83	-400 000,00	796 848,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 246,78	37,03	1 626 283,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	37,03	1 737,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 800,00	825,00	175 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	825,00	4 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 483,11	126 145,00	1 015 628,11
		4260	Zakup energii	304 000,00	26 145,00	330 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 156,11	-60 000,00	293 156,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 327,00	160 000,00	302 327,00
	90095		Pozostała działalność	217 000,00	315 000,00	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 664,00	10 000,00	193 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 100,00	-85 000,00	1 608 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 600,00	-100 000,00	1 206 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	-100 000,00	65 200,00
	92116		Biblioteki	356 500,00	15 000,00	371 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	15 000,00	371 500,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00	10 000,00	56 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	10 000,00	113 500,00
Razem:				62 662 769,38	-3 224 164,35	59 438 605,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI.350.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 000,00	- 1 505 000,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 955 000,00	- 1 515 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	- 1 515 000,00	440 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełło - Stara Wieś	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	1 035 000,00	- 935 000,00	100 000,00
			(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	360 000,00	- 300 000,00	60 000,00
			(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00

600			Transport i łączność	5 675 022,98	- 3 430 450,00	2 244 572,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 550,00	0,00	177 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	0,00	177 550,00
			(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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 472,98	- 3 430 450,00	2 067 022,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 472,98	- 3 430 450,00	2 067 022,98
			(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia	0,00	0,00	0,00
			(FS) Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174	12 000,00	0,00	12 000,00
			(FS) Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174	12 915,00	0,00	12 915,00
			(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	78 205,00	0,00	78 205,00
			(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciankado DKS8	50 000,00	54 550,00	104 550,00
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	2 550 000,00	- 2 535 000,00	15 000,00
			(P) Modernizacja drogi Białełoto Kurza	950 000,00	- 945 000,00	5 000,00
			(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 i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	80 000,00	0,00	80 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	30 000,00	0,00	30 000,00
			(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz/Powierzchniowe utrwalenie drogi w m.Budykierz	190 000,00	0,00	190 000,00
			(P)Projekt drogi w m.Trzcianka KDL11 i KDD10	0,00	0,00	0,00
			(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn	792 762,98	- 5 000,00	787 762,98
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa ul. Wspólnej w m.Udrzynek	113 000,00	0,00	113 000,00
			Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w m. Nowa Wieś	120 000,00	0,00	120 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Dudowizna	50 000,00	0,00	50 000,00

630			Turystyka	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	0,00	0,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja stawów i figurek w skansenie	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 407,32	- 10 000,00	40 407,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 407,32	- 10 000,00	40 407,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont garaży przy domu nauczyciela	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	10 000,00	30 407,32
			(FS) Zakup działki na cele rekreacyjne Białebloto Kurza	20 407,32	0,00	20 407,32
			Zakup działki nr 262/14 o pow. 0.795 ha, obręb Brańszczyk (ul. Retmańska).	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	279 000,00	83 039,30	362 039,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	- 169 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 169 000,00	110 000,00
			(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosparwnych	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	252 039,30	252 039,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 739,30	8 739,30
			"Zakup sprzętu dla UG Cyfrowa Gmina"	0,00	8 739,30	8 739,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00
			"Zakup sprzętu dla UG Cyfrowa Gmina"	0,00	243 300,00	243 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 918,54	0,00	1 047 918,54
	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 Wyszkwicie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 037 918,54	0,00	1 037 918,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 918,54	0,00	1 037 918,54
			(FS) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn	39 700,00	0,00	39 700,00
			(FS) Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
			(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	985 000,00	0,00	985 000,00
			Budowa garażu OSP w miejscowości Brańszczyk	13 218,54	0,00	13 218,54
801			Oświata i wychowanie	104 059,50	60 000,00	164 059,50
	80101		Szkoły podstawowe	92 059,50	60 000,00	152 059,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 059,50	60 000,00	152 059,50
			(FS) Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	62 059,50	- 62 059,50	0,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	0,00	122 059,50	122 059,50
			(P) Projekt rozbudowy kuchni w SP w Brańszczyku	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja co w SP w Białymblocie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka	12 000,00	0,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	263 227,47	0,00	263 227,47
	85111		Szpital ogólny	23 227,47	0,00	23 227,47
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 227,47	0,00	23 227,47
			Dotacja na szpital	23 227,47	0,00	23 227,47
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup samochodu typu bus	240 000,00	0,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Zakup klimatyzacji dla GOPS	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 175,83	60 000,00	1 399 175,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 848,83	- 400 000,00	796 848,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 848,83	- 400 000,00	796 848,83
			(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	796 848,83	0,00	796 848,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 327,00	160 000,00	302 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 327,00	160 000,00	302 327,00
			"Modernizacja oświetlenia w m. Udrzynek Turzyn"	0,00	160 000,00	160 000,00
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	27 327,00	0,00	27 327,00
			Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	15 000,00	0,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	- 100 000,00	65 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 200,00	- 100 000,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	- 100 000,00	65 200,00
			(FS) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurówcu	15 200,00	0,00	15 200,00
			(P)/(FS) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa Street Workout Park w Brańszczyku	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem				11 132 011,64	- 4 952 410,70	6 179 600,94

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 016 195,30	7 016 195,30	0,00	7 016 195,30	7 016 195,30	348 881,00	306 714,00	42 167,00	0,00	6 667 314,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 366,00	-9 366,00	-9 366,00	-9 000,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 216,00	106 216,00	0,00	115 582,00	115 582,00	366,00	366,00	0,00	0,00	115 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 122 411,30	7 122 411,30	0,00	7 122 411,30	7 122 411,30	339 881,00	298 080,00	41 801,00	0,00	6 782 530,30	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	3 175 760,00	3 175 760,00	0,00	3 175 760,00	3 175 760,00	294 180,00	294 180,00	0,00	0,00	2 881 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 216,00	106 216,00	0,00	115 216,00	115 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 976,00	3 281 976,00	0,00	3 281 976,00	3 281 976,00	285 180,00	285 180,00	0,00	0,00	2 996 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		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 3 175 760,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 106 216,00 po zmianach 3 281 976,00	3 175 760,00 0,00 106 216,00 3 281 976,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 881 580,00 0,00 115 216,00 2 996 796,00	2 881 580,00 0,00 115 216,00 2 996 796,00	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 0,00 0,00	2 881 580,00 0,00 115 216,00 2 996 796,00	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 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 000,00 -9 000,00 0,00 74 000,00	83 000,00 -9 000,00 0,00 74 000,00	83 000,00 -9 000,00 0,00 74 000,00	83 000,00 -9 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -366,00 366,00 500,00	500,00 -366,00 366,00 500,00	500,00 -366,00 366,00 500,00	0,00 0,00 366,00 366,00	500,00 0,00 0,00 134,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	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 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 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53,00 53,00	0,00 0,00 53,00 53,00	0,00 0,00 53,00 53,00	0,00 0,00 53,00 53,00	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 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 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8,00 8,00	0,00 0,00 8,00 8,00	0,00 0,00 8,00 8,00	0,00 0,00 8,00 8,00	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 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 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -366,00 0,00 134,00	500,00 -366,00 0,00 134,00	500,00 -366,00 0,00 134,00	0,00 0,00 0,00 134,00	500,00 -366,00 0,00 134,00	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 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,00 5,00	0,00 0,00 5,00 5,00	0,00 0,00 5,00 5,00	0,00 0,00 5,00 5,00	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 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 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 8 491 307,14 zmniejszenie -55 972,00 zwiększenie 106 216,00 po zmianach 8 541 551,14	8 491 307,14 -55 972,00 106 216,00 8 541 551,14	0,00 0,00 0,00 0,00	8 491 307,14 -65 756,00 116 000,00 8 541 551,14	8 491 307,14 -65 756,00 116 000,00 8 541 551,14	752 203,84 -10 185,00 784,00 742 104,84	410 500,25 -698,00 366,00 400 681,25	341 703,59 -698,00 418,00 341 423,59	0,00 0,00 0,00 0,00	7 739 103,30 -54 873,00 115 216,00 7 799 446,30	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 0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI.350.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku

PLANOWANE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2022 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dotacji podmiotowej w zł	Plan dotacji przedmiotowej w zł	Plan dotacji celowej w zł
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				1 197 500,00	0,00	321 806,27
600			Transport i łączność			285 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			107 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja dla Powiatu - linia autobusowa)			107 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			177 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja dla Powiatu Wyszaków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w m. Brańszczyk – Niemiry oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn II etap)			177 550,00

630			Turystyka			0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Renowacja stawów i figurek w skansenie w m. Brańszczyk)			0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00		3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe			3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na powiatowe zawody sportowe)			3 500,00
851			Ochrona zdrowia			32 876,27
	85111		Szpitala ogólne			23 227,47
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			23 227,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9 648,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,			9 648,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 500,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku)	826 000,00		
	92116		Biblioteki	371 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku)	371 500,00		
Jednoski nie należące do sektora finansów publicznych				389 734,00	0,00	50 000,00

010			Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00
	01009		Spółki wodne			10 000,00
		2830	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)			10 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 734,00		0,00
	80104		Przedszkola	389 734,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi)	389 734,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		20 000,00
	92195		Pozostała działalność			20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (20 000,00
926			Kultura fizyczna			20 000,00
	92695		Pozostała działalność			20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (realizacja zadania publicznego)			20 000,00
Wydatki ogółem:				1 587 234,00	0,00	371 806,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVI.350.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 534 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 113,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sektora terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00
Dochody ogółem:				1 534 113,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 626 283,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 283,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 614,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 737,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	988,18
Wydatki ogółem:				1 626 283,81

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVI.350.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU BUDŻETOWYM 2022**

<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>Wprowadzona zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Białebloto Kobyla									
	754	75412	4210	Zakup kosiarki dla OSP w miejscowości Białebloto Kobyla	4 000,00	4 000,00	0,00		
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia (mebli) dla remizy OSP własność gminy	8 000,00	8 000,00	0,00		
	750	75075	4300	Organizacja uroczystego otwarcia remizy OSP własność gminy	0,00	0,00	0,00		
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymbłocie Kobyla przy drodze powiatowej	9 000,00	9 000,00	0,00		

	Razem sołectwo Białebloto Kobyła				21 000,00	21 000,00	0,00		
Białebloto Kurza									
	700	70005	6060	Zakup działki na cele rekreacyjne Białebloto Kurza	20 407,32	0,00	20 407,32		
	Razem sołectwo Białebloto Kurza				20 407,32	0,00	20 407,32		
Białebloto Stara Wieś									
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Białebloto Stara Wieś	23 739,13	23 739,13	0,00		
	Razem sołectw Białebloto Stara Wieś				23 739,13	23 739,13	0,00		

Brańszczyk									
	801	80101	6050	Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00		
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	52 059,50	0,00	52 059,50	zmiana nazwy zadania	
	Razem sołectwo Brańszczyk				52 059,50	0,00	52 059,50		
Budykierz									
	600	60016	4270	Powierzchniowe utwardzenie drogi od drogi serwisowej do drogi gminnej w m. Budykierz	22 489,70	22 489,70	0,00		
	Razem sołectwo Budykierz				22 489,70	22 489,70	0,00		

Dalekie Tartak									
	926	92695	4170	Utrzymanie zieleni i prace porządkowe na terenie miejscowości	0,00	0,00	0,00		
	900	90001	4170	Przygotowanie podłoża i ułożenie kostki budowlanej wokół zbiornika wodnego Był Plan 0	8 740,00	8 740,00			
	900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i prace porządkowe na terenie miejscowości Był Plan 13000	4 260,00	4 260,00			
	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w m. Dalekie Tartak	12 457,10	12 457,10	0,00		
	Razem sołectwo Dalekie Tartak				25 457,10	25 457,10	0,00		

Dudowizna									
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	2 000,00	2 000,00	0,00		
	801	80101	4270	Remint łazienki w SP w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00		
	600	60016	4300	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m.Dudowizna z wykorzystaniem emulsji asfaltowej Był Plan 6000 (-6000)	0,00	0,00	0,00		
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia w m.Dudowizna od nr 7 do drogi wojewodzkiej 694 Był Plan 10000 (+ 6750)	16 750,00	16 750,00	0,00		
	900	90001	4300	Wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej kanalizacji w m.Dudowizna Był plan 2000 (-750)	1 250,00	1 250,00	0,00		
	926	92695	4300	Piknik rodzinny w Dudowiznie	489,70	489,70	0,00		
	Razem sołectwo Dudowizna				22 489,70	22 489,70	0,00		

Knurowiec									
	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurowcu (własność gminy)	15 200,00	0,00	15 200,00		
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Knurowcu	300,00	300,00	0,00		
	926	92695	4210	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu	7 614,42	7 614,42	0,00		
	Razem sołectwo Knurowiec				23 114,42	7 914,42	15 200,00		
Niemiry									
	921	92109	4300	Montaż rynien na nowo wybuowanej altanie	0,00	0,00	0,00		
	921	92109	4300	Budowa placu zabaw na działce gminnej	26 498,29	26 498,29	0,00		
	Razem sołectwo Niemiry				26 498,29	26 498,29	0,00		

	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00		
	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Brańszczyk	13 218,54	0,00	13 218,54		
	801	80101	4300	Wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Brańszczyku Był Plan 10000	0,00	0,00	0,00		
	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	10 000,00	0,00	10 000,00	zmiana nazwy zadania	
	Razem sołectwo Nowy Brańszczyk				23 218,54	0,00	23 218,54		

Ojcowizna									
	926	92695	4300	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w m.Ojcowizna	16 086,39	16 086,39	0,00		
	Razem sołectwo Ojcowizna				16 086,39	16 086,39	0,00		
Poręba Średnia									
	700	70095	4210	Zakup kwiatów do donic gminnych przy kościele w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00		
	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP Poręba Średnia własność gminy Był plan 11000 (+4000)	15 000,00	15 000,00	0,00		
	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w OSP Porębie (własność gminy)	10 183,64	10 183,64	0,00		
	801	80101	4270	Remont toalety (na górze) w ZPO w Porębie	4 000,00	4 000,00	0,00		
	921	92109	4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców Był plan 4000 (-4000)	0,00	0,00	0,00		
	Razem sołectwo Poręba Średnia				31 183,64	31 183,64	0,00		

Poręba Kocęby									
	926	92695	4300	piknik rodzinny był plan 2000	0,00	0,00	0,00		
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w sprzęt ratowniczy w Porębie własność gminy był plan 8000	17 174,49	17 174,49	0,00		
	801	80101	4270	Remont łazienki w ZPO w Porębie	10 000,00	10 000,00	0,00		
	900	90001	4300	ekspertyza/opinia techniczna kanalizacji w miejscowości był plan 8424,49	1 250,00	1 250,00	0,00		
	Razem sołectwo Poręba Kocęby				28 424,49	28 424,49	0,00		

Przychmy									
	700	70005	430	Wykonanie altany oraz placu zabaw przy remizie OSP był plan 21426,78	23 426,78	23 426,78	0,00		
	801	80101	4300	Wykonanie placu zabaw przy szkole w Brańszczyku był plan 2000	0,00	0,00	0,00		
	Razem sołectwo Przychmy				23 426,78	23 426,78	0,00		
Stare Budy									
	900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Budy	7 000,00	7 000,00	0,00		
	921	92109	4210	Zakup materiałów wyposażenia do świetlicy (własność gminy) w Starych Budach	12 938,79	12 938,79	0,00		
	Razem sołectwo Stare Budy				19 938,79	19 938,79	0,00		

Trzcianka									
	600	60016	6050	Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174 Był plan 15000 (-3000)	12 000,00	0,00	12 000,00		
	600	60016	6050	Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174 Był plan 15000(-2085)	12 915,00	0,00	12 915,00		
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do strażnicy w OSP w Trzciance (własność gminy) Był Plan 20000 (+7144,50)	27 144,50	27 144,50	0,00		
	754	75412	4210	Otwarcie remizy OSP w Trzciance - integracja mieszkańców Był plan 2059,50	0,00	0,00	0,00		
	Razem sołectwo Trzcianka				52 059,50	27 144,50	24 915,00		

Tuchlin									
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 321,17	1 321,17	0,00		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (własność gminy)	17 700,00	17 700,00	0,00		
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	0,00		
	926	92695	4300	piknik rodzinny	1 000,00	1 000,00	0,00		
	Razem sołectwo Tuchlin				22 021,17	22 021,17	0,00		

Turzyn									
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do boiska wiejskiego	22 445,66	22 445,66	0,00		
	754	75412	4270	Remont garażu przy OSP w Turzynie (własność gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00		
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły podstawowej w Turzynie	5 000,00	5 000,00	0,00		
	921	92109	4300	Zakup materiałów i usług na warsztaty w Filii Bibliotecznej	3 000,00	3 000,00	0,00		
	926	92695	4300	Zainstalowanie monitoringu na placu zabaw w Turzynie (działka gminna)	10 000,00	10 000,00	0,00		
	Razem sołectwo Turzyn				50 445,66	50 445,66	0,00		

Udrzyn									
	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn (własność gminy)	23 352,98	0,00	23 352,98		
	801	80101	4210	zakup wyposażenia łazienki w ZPO w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00		
	Razem sołectwo Udrzyn				25 352,98	2 000,00	23 352,98		
Udrzynek									
	900	90015	4300	Wymiana lamp na ledowe	4 798,32	4 798,32	0,00		
	921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 449,00	2 449,00	0,00		
	921	92109	4300	Zakup i montaż altlany ogrodowej na gminny plac zabaw przy świetlicy	0,00	0,00	0,00		

	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (własność gminy)	8 000,00	8 000,00	0,00		
	926	92695	4210	Doposażenie gminnego placu zabaw	13 906,00	13 906,00	0,00		
	Razem sołectwo Udrzynek				29 153,32	29 153,32	0,00		
	Wydatki ogółem				614 894,80	455 741,46	159 153,34		

	Wydatki bieżące	455 741,46		
	Wydatki majątkowe	159 153,34		

Wyżej wymienione zadania w ramach funduszu sołectkiego będą realizowane tylko i wyłącznie w budynkach świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz działkach i gruntach które są majątkiem własnym gminy.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI.350.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 605 802,40
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	905	2 025 972,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	579 830,21
Rozchody ogółem:			3 444 823,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	556 405,42
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57