



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1958

UCHWAŁA NR LVII.364.2022 RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 29 grudnia 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 60 685 923,62 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 56 566 828,00 zł
 - b) dochody majątkowe 4 119 095,62 zł.
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały, Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 58 689 784,18 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 53 564 023,81 zł
 - b) wydatki majątkowe 5 125 760,37 zł.
- 3) zmienia się plan dotacji jst zgodnie z **załącznikiem nr 4**
- 4) zmienia się wydatki z tytułu odbioru odpadów zgodnie z **załącznikiem nr 5**
- 5) zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **załącznikiem nr 6**
- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodne z **załącznikiem nr 7**
- 7) zmienia się wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 996 139,44 zł, która zostanie przeznaczona na lokatę.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 448 684,55 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 868 854,34 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 w wysokości 2 888 418,57 zł jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 739,97	14 000,00	258 739,97
	01095		Pozostała działalność	214 739,97	14 000,00	228 739,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 395,58	37 050,00	783 445,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	500,00	150 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	596 395,58	35 550,00	631 945,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596 395,58	35 550,00	631 945,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 536 748,51	55 000,00	16 591 748,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 343 255,00	55 000,00	4 398 255,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	55 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	18 153 709,65	64 593,00	18 218 302,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 410 415,00	377,00	8 410 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 415,00	377,00	8 410 792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 157 039,46	64 216,00	3 221 255,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 069,00	64 216,00	326 285,00
801			Oświata i wychowanie	1 151 125,36	67 000,00	1 218 125,36
	80104		Przedszkola	499 694,00	67 000,00	566 694,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00

852			Pomoc społeczna	7 563 307,00	-535 360,00	7 027 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 532 455,00	-565 360,00	5 967 095,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 457 831,00	-565 360,00	4 892 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 290,00	548 000,00	2 204 290,00
	85395		Pozostała działalność	1 656 290,00	548 000,00	2 204 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	461 290,00	548 000,00	1 009 290,00
855			Rodzina	7 168 601,30	3 000,00	7 171 601,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 230,00	106 023,00	4 281 253,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 900,00	36 023,00	193 923,00
		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	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 023,00	76 023,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 982,00	57 000,00	64 982,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 382,00	4 600,00	9 982,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	17 400,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	13 000,00	323 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	200,00	60 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	200,00	60 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
Razem:				60 326 417,62	359 506,00	60 685 923,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 239,97	-313 500,00	400 739,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 000,00	-293 500,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-293 500,00	146 500,00
600			Transport i łączność	3 306 382,98	-240 000,00	3 066 382,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 563,98	-240 000,00	2 550 563,98
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	-51 548,63	264 451,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 022,98	-188 451,37	1 878 571,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 407,32	24 600,00	470 007,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 407,32	24 600,00	468 007,32
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 600,00	89 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 508 226,50	62 550,00	5 570 776,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 976,87	22 550,00	4 505 526,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 300,00	16 400,00	418 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-450,00	4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 140,38	30 000,00	184 140,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 840,38	10 000,00	76 840,38
	75095		Pozostała działalność	500 250,00	10 000,00	510 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,70	5 000,00	34 850,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	5 000,00	51 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 302 133,23	37 050,00	2 339 183,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 661 737,65	1 500,00	1 663 237,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 149,66	1 500,00	209 649,66
		4270	Zakup usług remontowych	151 769,45	-20 000,00	131 769,45
	75495		Pozostała działalność	610 395,58	35 550,00	645 945,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 445,00	25 000,00	177 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 580,00	10 000,00	47 580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 995,00	550,00	4 545,00
801			Oświata i wychowanie	18 425 660,86	41 593,00	18 467 253,86
	80101		Szkoły podstawowe	12 062 958,87	-26 407,00	12 036 551,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 231,00	377,00	436 608,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 040,50	63 216,00	281 256,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 059,50	-90 000,00	62 059,50
	80104		Przedszkola	2 520 919,60	97 665,00	2 618 584,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 734,00	31 665,00	421 399,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	66 000,00	311 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 392,50	-29 665,00	347 727,50
		4300	Zakup usług pozostałych	377 392,50	-29 665,00	347 727,50

851			Ochrona zdrowia	593 402,61	-23 227,47	570 175,14
	85111		Szpitala ogólne	23 227,47	-23 227,47	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 227,47	-23 227,47	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 331,67	0,00	289 331,67
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	550,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 528,78	-550,00	161 978,78
	85195		Pozostała działalność	270 843,47	0,00	270 843,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 705,06	1 852,00	25 557,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-1 852,00	238 148,00
852			Pomoc społeczna	9 161 486,00	-573 360,00	8 588 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 157,00	-8 000,00	843 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 567 230,00	-565 360,00	6 001 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 364 916,00	-566 000,00	5 798 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	640,00	4 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 500,00	548 000,00	2 184 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 636 500,00	548 000,00	2 184 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 099,00	548 000,00	970 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,16	-625,00	3 067,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	625,00

855		Rodzina	7 324 103,30	3 000,00	7 327 103,30
	85504	Wspieranie rodziny	64 063,00	3 000,00	67 063,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	3 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 972 111,26	-365 517,38	6 606 593,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 664,34	-133 538,38	679 125,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 848,83	-133 538,38	663 310,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 283,81	60 400,00	1 686 683,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	74,06	61 630,96
		4300 Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	60 000,00	1 594 113,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737,03	-74,06	1 662,97
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	-800,00	188,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 625,00	36 023,00	211 648,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 825,00	76 023,00	80 848,00
		4307 Zakup usług pozostałych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 628,11	-71 852,00	943 776,11
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	-21 852,00	58 148,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 327,00	-50 000,00	252 327,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	532 000,00	-291 550,00	240 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 664,00	3 000,00	196 664,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 100,00	1 200,00	1 609 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 600,00	1 200,00	1 207 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	1 200,00	83 200,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-51 728,65	61 771,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 728,65	106 728,65
Razem:				59 487 396,03	-797 611,85	58 689 784,18

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	- 313 500,00	186 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			(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	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 000,00	- 293 500,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 293 500,00	146 500,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto - Stara Wieś	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	100 000,00	- 48 500,00	51 500,00
			(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
			(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 244 572,98	- 188 451,37	2 056 121,61
	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	2 067 022,98	- 188 451,37	1 878 571,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 022,98	- 188 451,37	1 878 571,61
			(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 chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	305 000,00	0,00	305 000,00
			(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	104 550,00	- 48 451,37	56 098,63
			(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	15 000,00	0,00	15 000,00

			(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza	5 000,00	0,00	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	- 65 000,00	56 155,00
			(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
			(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	787 762,98	0,00	787 762,98
			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	- 50 000,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			(P) Promenada nad brzegiem Bugu	0,00	0,00	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	40 407,32	3 000,00	43 407,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 407,32	3 000,00	43 407,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Remont garaży przy domu nauczyciela	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 407,32	0,00	30 407,32
			(FS) Zakup działki na cele rekreacyjne Białełoto Kurza	20 407,32	0,00	20 407,32
			Zakup działki nr 262/14 o pow. 0.795 ha, obręb Brańszczyk (ul. Retmańska).	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	362 039,30	0,00	362 039,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	0,00	0,00	0,00
			(P) Zakup agregatu prądowórczego	100 000,00	0,00	100 000,00
			(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 039,30	0,00	252 039,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739,30	0,00	8 739,30
			"Zakup sprzętu dla UG Cyfrowa Gmina"	8 739,30	0,00	8 739,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 300,00	0,00	243 300,00
			"Zakup sprzętu dla UG Cyfrowa Gmina"	243 300,00	0,00	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 Wyszkowie	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	164 059,50	- 90 000,00	74 059,50
	80101		Szkoły podstawowe	152 059,50	- 90 000,00	62 059,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 059,50	- 90 000,00	62 059,50
			(FS) Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00
			(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	122 059,50	- 60 000,00	62 059,50
			(P) Projekt rozbudowy kuchni w SP w Brańszczyku	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			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	- 25 079,47	238 148,00
	85111		Szpital ogólny	23 227,47	- 23 227,47	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 227,47	- 23 227,47	0,00
			Dotacja na szpital	23 227,47	- 23 227,47	0,00
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	- 1 852,00	238 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 1 852,00	238 148,00
			Zakup samochodu typu bus	240 000,00	- 1 852,00	238 148,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup klimatyzacji dla GOPS	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 175,83	- 483 538,38	915 637,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 848,83	- 133 538,38	663 310,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 848,83	- 133 538,38	663 310,45
			(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	0,00	0,00	0,00
			(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	796 848,83	- 133 538,38	663 310,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 327,00	- 50 000,00	252 327,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 327,00	- 50 000,00	252 327,00
			"Modernizacja oświetlenia w m. Udrzynek Turzyn"	160 000,00	0,00	160 000,00
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			(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 mieszkankę solno-piaskową	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 200,00	0,00	65 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	51 728,65	106 728,65
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	51 728,65	106 728,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 728,65	106 728,65
			(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
			Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w m. Ojcowizna	0,00	51 728,65	51 728,65
Razem				6 179 600,94	- 1 053 840,57	5 125 760,37

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 grudnia 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	298 578,80
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			9 648,80
	85111		Szpitala ogólne			0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
	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			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				421 399,00	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	421 399,00		0,00
	80104		Przedszkola	421 399,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi)	421 399,00		
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			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 (relizacja zadania publicznego)			20 000,00
Wydatki ogółem:				1 618 899,00	0,00	348 578,80

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brańszczyk od właścicieli nieruchomości na 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	1 686 683,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 686 683,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 630,96
		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	1 594 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	188,18
Wydatki ogółem:				1 686 683,81

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wprowadzona zmiana	Plan po zmianach
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 Białymblocie Kobyla przy drodze powiatowej	9 000,00	9 000,00	0,00		
	Razem sołectwo Białebloto Kobyla				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 sołectwo 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		
	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	0,00	0,00	0,00		
	600	60016	6050	(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz/Powierzchniowe utrwalenie drogi w m.Budykierz	22 489,70		22 489,70	zmiana nazwy zadania	
	Razem sołectwo Budykierz				22 489,70	0,00	22 489,70		
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		

<i>Knurowiec</i>									
	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		
	<i>Razem sołectwo Knurowiec</i>				<i>23 114,42</i>	<i>7 914,42</i>	<i>15 200,00</i>		
<i>Niemiry</i>									
	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		
	<i>Razem sołectwo Niemiry</i>				<i>26 498,29</i>	<i>26 498,29</i>	<i>0,00</i>		

	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		
	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	0,00	0,00	0,00		
	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w m.Ojcowizna	16 086,39		16 086,39	zmiana klasyfikacji	
	Razem sołectwo Ojcowizna				16 086,39	0,00	16 086,39		

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		

Poreba 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 Porebie własność gminy był plan 8000	17 174,49	17 174,49	0,00		
	801	80101	4270	Remont łazienki w ZPO w Porebie	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 Poreba Kocęby				28 424,49	28 424,49	0,00		
Przyjmy									
	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 Przyjmy				23 426,78	23 426,78	0,00		

<i>Stare Budy</i>									
	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		
<i>Trzcianka</i>									
	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		

<i>Tuchlin</i>									
	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		
<i>Turzyn</i>									
	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		

<i>Udrzynek</i>									
	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 altany 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	388 106,44	226 788,36		

	Wydatki bieżące		388 106,44		
	Wydatki majątkowe		226 788,36		

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.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Brańszczyk Nr LVII.364.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 448 684,55
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	868 854,34
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

Na 2022 rok zaplanowano :

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 868 854,34 zł; w tym:

- dotacja RFRD na inwestycje Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn 413 275,54 zł

- Konkurs Rosnąca odporność 250 000,00 zł

- Niewykorzystana w 2021 roku kwota 104 575,73 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację ww programu w 2022 roku

- Laboratoria przyszłości 101 003,07 zł

Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2022 pozostałe środki w wysokości 1 542 702,25 zł nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Brańszczyk na 2023 r. zaplanowano przychody na §905 (kwota obejmuje środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2021 roku (pozostaje do wydatkowania w roku 2023 kwota 692 844,25 zł) oraz środki otrzymane na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych (kwota 849 858,00 zł).

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

Rozchody budżetu

W 2022 roku z budżetu Gminy Brańszczyk należy spłacić łącznie 556 405,42 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto planuje się 2 888 418,57 zł z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze splatą długu.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII.364.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	&	T R E Ś Ć	Kwota
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.755,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194.755,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54.755,94
			Razem:	194.755,94

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	&	T R E Ś Ć	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	299 331,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 331,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 163,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	584,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 978,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00
			Razem:	299 331,67