

**UCHWAŁA NR LIII/371/23
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r .poz. 1270) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2023 Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **2 662 855,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **91 000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 179 288,71 zł**.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 527 605,58 zł** tj. do kwoty **38 439 618,71 zł**

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **135 250,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **91 000,00 zł** tj. do kwoty **11 739 670,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **2 693 708,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **968 296,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **59 914 218,71 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 988 608,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **37 796,00 zł** tj. do kwoty **41 054 727,52 zł**

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **930 500,00** oraz zwiększa się o kwotę **705 100,00 zł** tj. do kwoty **18 859 491,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2023”.

§ 2.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9 734 930,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 kwocie **1 634 076,30 zł** , przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł** , z emisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **3 238 943,57 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **10 851 962,00 zł** stanowią:
1) przychody 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 kwocie **1 634 076,30 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł** z emisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł**, oraz wolne środki w kwocie **4 355 975,57 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **9 734 930,00 zł** i na rozchody w wysokości **1 117 032,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 117 032,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **10 851 962,00 zł** rozchody w wysokości **1 117 032,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku pn” Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146 750,06 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **210 900,41 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 500,00 zł**

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023

2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2023 r po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2023 r

Przewodniczący Rady Gminy
Brudzeń Duży

**Tadeusz
Wojciech Borowicki**

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 527 605,58 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 100,00 zł**. Kwota ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Dożynki Gminne w Siecieniu.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **19 600,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania zakupu wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego.

-Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **12 688,96 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

-Dz 758 R 75801 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **24 487,00 zł** z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g .

Powyższa kwota zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

-Dz 758 R 75802 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 342 293,00 zł** . Pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r z Ministerstwa Finansów została przyznana w 2023 r gminie kwota **2 342 293,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

-Dz 801 R 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **24 436,62 zł** z tytułu naliczenia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brudzeń Duży.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn „ Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „, zgodnie z zawartą umową Nr 2800/23/OP/D z dnia 05 września 2023 r

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **135 250,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **15 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania zakupu wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego.

-Dz 900 R 90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **29 250,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do strażnicy OSP Sobowo „, z WFOŚ i GW w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 2573/23/OA/D z dnia 06 września 2023 r . Środki finansowe na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w całości Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/345/23 z dnia 23 maja 2023 r.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **91 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r na realizację zadania pn „ Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **91 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 900 R 90015 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **91 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r na realizację zadania pn „ Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Pierwotnie w uchwale Rady Gminy z dnia 13 lipca 2023 r zadanie wykazano w rozdziale 90015 a powinno być wykazane w rozdziale 90095

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 988 608,58 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 303 500,00 zł** z czego: kwotę **300 000,00 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych, kwotę **173 500,00 zł** na realizację zadania pn „ Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina „ (źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej) , oraz kwotę **830 000,00 zł** na realizację zadania pn „ Remont mostu przez rzekę Skrwę w ciągu drogi gminnej nr 2903337W w m. Cierszewo, gmina Brudzeń Duży „ (źródłem pokrycia wydatków w kwocie **530 000,00 zł** są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej, zaś kwotę **300 000,00 zł** przeniesiono z zadania majątkowego pn „ Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo”).

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **60 000,00 zł** na wydatki rzeczowe w administracji, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **54 100,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy w tym: kwota **4 100,00 zł** to darowizna na dofinansowanie imprezy Dożynki Gminne w Siecieniu , zaś źródłem pokrycia wydatków w kwocie **50 000,00 zł** są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz. 750 R.75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna, rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **13 196,00 zł** z czego: kwotę **13 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z zakupem usług.

W/w kwotę przenosi się z działu Oświata i wychowanie, rozdziału Szkoły Podstawowe z wydatków rzeczowych oraz kwotę **196,00 zł** zabezpiecza się w formie dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowanego pracownika związków zawodowych w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , kwotę tę przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z wydatków rzeczowych. Jednocześnie zmniejsza się w tej samej klasyfikacji budżetowej o kwotę **174,00 zł** plan dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Płocku z tytułu kosztów utrzymania obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ZNP, a w/w kwotę przenosi się w formie dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowanego pracownika związków zawodowych. Plan dotacji dla Gminy Nowy Duninów zwiększa się o kwotę **370,00 zł** i wynosi po zmianach **8 870,00 zł** , natomiast dla Urzędu Miasta w Płocku zmniejsza się plan dotacji o kwotę **174,00 zł** i wynosi po zmianach **4 126,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie w kwocie **39 200,00 zł** na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dz 757 R 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **180 000,00 zł** na wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji , źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

- Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **18 400,00 zł** w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej

z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g .

Powwyższa kwota zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Dz. 801 r. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 000,00 zł** w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g .

Powwyższa kwota zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Dz. 801. R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie **27 923,62 zł**.

Środki w wysokości **3 487,00 zł** stanowi kwota otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g . i zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Pozostała część kwoty tj. **24 436,62 zł** będzie przeznaczona na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu. Środki w wysokości **20 245,92 zł** pochodzą z Gminy Stara Biała, oraz w kwocie **4 190,70 zł** z Gminy- Miasto Płock z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brudzeń Duży.

- Dz. 801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **800,00 zł** w rozdziale Świetlice szkolne z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g .

W/w środki zwiększają odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

- Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **800,00 zł** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g .

Powyższa kwota zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 688,96 zł** w tym: kwotę **7 688,96 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., oraz kwotę **5 000,00 zł** na zabezpieczenie środków w ramach dotacji na realizację programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu od alkoholu i patologii społecznych. Środki wpłynęły z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym .

-Dz 852 R 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **25 000,00 zł** na uiszczenie opłat za pobyt pięciu mieszkańców gminy umieszczonych w DPS, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz 852 R 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie **10 000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz 855 R 85508 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **16 000,00 zł** na uiszczenie opłat za rodziny zastępcze , w którym przebywa pięcioro dzieci z terenu naszej gminy ,źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz 855 R 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **29 000,00 zł** na uiszczenie opłat za pobyt trójki dzieci z terenu naszej gminy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

-Dz 900 R 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **137 000,00 zł** w tym: w kwocie **100 000,00 zł** na realizację zadania pn „ Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego „, w ramach programu „ Zadania z zakresu ochrony przyrody” , zgodnie z zawartą umową Nr 2800/23/OP/D z dnia 05 września 2023 r, są to środki z WFOŚ i GW w Warszawie, kwota **31 000,00 zł** stanowi wkład własny gminy na realizację tego zadania , zaś kwotę **6 000,00 zł** przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej za rok 2023 zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **37 796,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **24 600,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z realizacją projektu Dostępny Samorząd-granty realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r. W/w środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn „ Zakup infokiosku multimedialnego Factory”

-Dz 750 R 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **196,00 zł** na wydatkach rzeczowych. W/w środki przenosi się w formie dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na koszty oddelegowanego pracownika związków zawodowych w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie **13 000,00 zł**.

W/w środki przenosi się do działu Administracja publiczna, rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wydatki rzeczowe/ zakup usług.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **705 100,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01044 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym „ .W/w środki przenosi się z zadania pn „Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo”

-Dz 600 R 60095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży- Karwosieki- Nowe Proboszczewice. W/w środki przenosi się z zadania pn ‘Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo”

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **24 600,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „Zakup infokiosku multimedialnego Factory”.Zadanie jest realizowane w ramach projektu Dostępny Samorząd-granty realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r. Środki finansowe zostały przeniesione z wydatków bieżących w ramach tego samego projektu.

Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00 zł** w tym : na realizację zadania pn „ zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie „w kwocie **30 000,00 zł** z czego kwota **15 000,00 zł** są to środki przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r , zaś kwota **15 000,00 zł** stanowi wkład z budżetu gminy. Ponadto w dziale tym zwiększono środki w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn „ Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie”.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **130 500,00 zł** na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r na realizację zadania pn „ Ekosystem, przyroda,

edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **930 500,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **800 000,00 zł** na realizacji zadania majątkowego pn „ Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo” Z tego zadania przenosi się kwotę **300 000,00 zł** na realizację zadania bieżącego pn „ Remont mostu przez rzekę Skrwę w ciągu drogi gminnej nr 2903337W w m. Cierszewo, gmina Brudzeń Duży „ kwotę **200 000,00 zł** przenosi się na realizację zadania majątkowego pn „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży- Karwosieki- Nowe Proboszczewice „ oraz kwotę **300 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym „ .

-Dz 900 R 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **130 500,00 zł** na realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r na realizację zadania pn „ Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Pierwotnie zadanie było wykazane w rozdziale 90015 natomiast powinno być wykazane w rozdziale 90095.

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/371/23 z dnia 28 września 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	100 661,00	0,00	4 100,00	104 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 661,00	0,00	4 100,00	104 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 400,00	0,00	4 100,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 024,78	0,00	19 600,00	96 624,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 024,78	0,00	19 600,00	96 624,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00	19 600,00	74 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 352 205,10	0,00	12 688,96	10 364 894,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 352 205,10	0,00	12 688,96	10 364 894,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 061,10	0,00	12 688,96	36 750,06
758			Różne rozliczenia	15 293 116,00	0,00	2 366 780,00	17 659 896,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 293 116,00	0,00	2 366 780,00	17 659 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 342 293,00	2 342 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 218 335,00	0,00	24 487,00	15 242 822,00
801			Oświata i wychowanie	956 730,35	0,00	24 436,62	981 166,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				956 730,35	0,00	24 436,62	981 166,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 436,62	24 436,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 100,00	0,00	100 000,00	2 584 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 484 100,00	0,00	100 000,00	2 584 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00
bieżące razem:				35 912 013,13	0,00	2 527 605,58	38 439 618,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	-91 000,00	120 250,00	150 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 000,00	-91 000,00	120 250,00	150 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00	-91 000,00	91 000,00	121 000,00
majątkowe razem:				11 695 420,00	-91 000,00	135 250,00	11 739 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
Ogółem:				47 607 433,13	-91 000,00	2 662 855,58	50 179 288,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 459 170,88	17 459 170,88	16 892 834,88	13 359 359,53	3 533 475,35	0,00	566 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 923,62	48 923,62	48 923,62	0,00	48 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 495 094,50	17 495 094,50	16 928 758,50	13 359 359,53	3 569 398,97	0,00	566 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 865 066,53	10 865 066,53	10 497 200,53	8 610 440,53	1 886 760,00	0,00	367 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 870 466,53	10 870 466,53	10 502 600,53	8 610 440,53	1 892 160,00	0,00	367 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	598 654,00	598 654,00	576 654,00	548 020,00	28 634,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				po zmianach	599 654,00	599 654,00	577 654,00	548 020,00	29 634,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 813 911,00	1 813 911,00	1 755 911,00	1 276 821,00	479 090,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 923,62	27 923,62	27 923,62	0,00	27 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 834,62	1 841 834,62	1 783 834,62	1 276 821,00	507 013,62	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	485 232,00	485 232,00	467 532,00	445 450,00	22 082,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 032,00	486 032,00	468 332,00	445 450,00	22 882,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	283 112,00	283 112,00	269 112,00	253 427,00	15 685,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 912,00	283 912,00	269 912,00	253 427,00	16 485,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	201 711,45	201 711,45	179 711,45	59 556,00	120 155,45	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 688,96	12 688,96	7 688,96	0,00	7 688,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 400,41	214 400,41	187 400,41	59 556,00	127 844,41	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	198 211,45	198 211,45	176 211,45	59 556,00	116 655,45	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 688,96	12 688,96	7 688,96	0,00	7 688,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 900,41	210 900,41	183 900,41	59 556,00	124 344,41	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 788 826,00	1 788 826,00	1 363 622,00	927 052,00	436 570,00	0,00	425 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 823 826,00	1 823 826,00	1 388 622,00	927 052,00	461 570,00	0,00	435 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 262 710,00	3 182 710,00	585 970,00	395 246,00	190 724,00	0,00	2 596 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 710,00	3 227 710,00	630 970,00	395 246,00	235 724,00	0,00	2 596 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 600 663,62	3 302 403,16	3 282 403,16	173 000,00	3 109 403,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 500,00	197 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 797 663,62	3 499 403,16	3 473 403,16	173 000,00	3 300 403,16	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	866 329,53	617 930,16	617 930,16	0,00	617 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 399,37	248 399,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 829,53	677 930,16	677 930,16	0,00	677 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 899,37	117 899,37	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	167 361,09	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,09	17 361,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	267 500,00	137 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 861,09	287 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 188 806,13	39 103 914,94	33 601 704,94	19 059 187,05	14 542 517,89	590 770,00	4 088 440,00	100 000,00	0,00	723 000,00	19 084 891,19	19 084 891,19	810 910,13	0,00			
				zmniejszenie	-968 296,00	-37 796,00	-13 196,00	0,00	-13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 500,00	-930 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 693 708,58	1 988 608,58	1 787 412,58	3 000,00	1 784 412,58	11 196,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00	705 100,00	705 100,00	24 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 914 218,71	41 054 727,52	35 375 921,52	19 062 187,05	16 313 734,47	601 966,00	4 098 440,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	0,00	0,00		

z dnia 28 września 2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmiany		Kwota po zmianach 2023r.
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		47 607 433,13	2 662 855,58	91 000,00	50 179 288,71
2.	Wydatki		58 188 806,13	2 693 708,58	968 296,00	59 914 218,71
3.	Wynik budżetu		-10 581 373,00			-9 734 930,00
Przychody ogółem:			11 698 405,00		846 443,00	10 851 962,00
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4	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	1 634 076,30			1 634 076,30
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	130 910,13			130 910,13
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 731 000,00			4 731 000,00
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 202 418,57		846 443,00	4 355 975,57
Rozchody ogółem:			1 117 032,00			1 117 032,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 032,00			577 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	540 000,00			540 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

z dnia 28 września 2023 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą		
				Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00		22 000,00
2	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu od alkoholu i patologiom społecznym		5 000,00	5 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00		95 000,00
ogółem				117 000,00	5 000,00	122 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 500,00	370,00	8 870,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 300,00	-174,00	4 126,00
ogółem				12 800,00	196,00	12 996,00
ogółem				129 800,00	5 196,00	134 996,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	862 527,58	0,00	862 527,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	862 527,58	0,00	862 527,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 527,58	0,00	862 527,58
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - Etap 2	862 527,58	0,00	862 527,58
600		Transport i łączność	852 667,33	- 600 000,00	252 667,33
	60016	Drogi publiczne gminne	837 000,00	- 800 000,00	37 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	- 800 000,00	37 000,00
		Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży	7 000,00	0,00	7 000,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Sosnowej w sołectwie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Sosnowej w Brudzeniu Dużym sołectwo Brudzeń Duży	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 667,33	200 000,00	215 667,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667,33	200 000,00	215 667,33
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15 667,33	0,00	15 667,33
750		Administracja publiczna	0,00	24 600,00	24 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 600,00	24 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
		Zakup infokiosku multimedialnego Factory	0,00	24 600,00	24 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	80 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	80 000,00

		Projekt budowy żłobka w miejscowości Sikórz	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 260,46	0,00	258 260,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	0,00	32 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 Kw do strażnicy OSP Sobowo	32 500,00	0,00	32 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 399,37	- 130 500,00	77 899,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 649,37	- 130 500,00	17 149,37
		Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	130 500,00	- 130 500,00	0,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17 149,37	0,00	17 149,37
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	0,00	60 750,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo	20 250,00	0,00	20 250,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo	20 250,00	0,00	20 250,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia	20 250,00	0,00	20 250,00
	90095	Pozostała działalność	17 361,09	130 500,00	147 861,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 361,09	130 500,00	147 861,09
		Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17 361,09	0,00	17 361,09
		Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	0,00	130 500,00	130 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sikorzu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 250,00	0,00	150 250,00
	92601	Obiekty sportowe	150 250,00	0,00	150 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 250,00	0,00	150 250,00
		Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina Gmina Brudzeń Duży	150 250,00	0,00	150 250,00
Razem			2 203 705,37	- 525 400,00	1 678 305,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Sobowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Suchodole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Sobowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży"	13 100,00	13 100,00	13 100,00	
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży"	91 000,00	91 000,00		91 000,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo "	10 000,00	10 000,00		10 000,00
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Ogółem			373 200,00	373 200,00	237 200,00	136 000,00