

**UCHWAŁA NR LIV/378/23
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 24 października 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, 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 **183 416,29 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50 646 168,41 zł**.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **183 416,29 zł** tj. do kwoty **38 906 498,41 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 **815 516,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **317 100,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60 696 098,41 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **544 516,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46 100,00 zł** tj. do kwoty **41 836 607,22 zł**

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **271 000,00** oraz zwiększa się o kwotę **271 000,00 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 **10 049 930,00 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 **3 553 943,57 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **11 166 962,00 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 **4 670 975,57 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **10 049 930,00 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 **11 166 962,00 zł** rozchody w wysokości **1 117 032,00zł** 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. 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.

§ 5. 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 **183 416,29 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **113 416,29 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn „Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina”, zgodnie z zawartą umową Nr RFRD-R/46/2023 z dnia 12 października 2023 r.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym / zakup hełmów strażackich w ilości 14 szt/, zgodnie z zawartą umową Nr DFS-IX.7211.820.2023r.

-Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **40 000,00 zł** w tym : w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **20 000,00 zł** oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **20 000,00 zł**. Przewiduje się iż wpływy będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **544 516,29 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **413 416,29 zł** z czego :
ma bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę **300 000,00 zł** , oraz kwotę **113 416,29zł** na realizację zadania pn „ Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina „w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr RFRD-R/46/2023 z dnia 12 października 2023 r.

-Dz 750 R R 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00 zł** na wypłatę diet dla radnych.

-Dz. 750 R.75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **35 600,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych w związku z niewypłaconą waloryzacją wynagrodzeń pracownikom biura.

W/w kwotę przenosi się z działu Oświata i wychowanie, rozdziału Szkoły Podstawowe z wydatków rzeczowych.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie w kwocie **45 000,00 zł** z czego : **30 000,00 zł** na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym / zakup hełmów strażackich w ilości 14 szt/, zgodnie z zawartą umową Nr DFS-IX.7211.820.2023r.Są to środki z Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości , oraz **15 000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Karwosieki Noskowice.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi. Środki przenosi się z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 85219.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **46 100,00zł**

Zmiany dotyczą:

Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie **35 600,00 zł**.

W/w środki przenosi się do działu Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe w związku z niewypłaconą waloryzacją wynagrodzeń pracownikom biura.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w rozdziale 85504.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **271 000,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **250 000,00 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 ‘Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główna „ kwotę **200 000,00 zł** oraz z zadania pn „ Renowacja Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie „ kwotę **50 000,00 zł** .

-Dz 700 R 70007 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Siecień”. Jest to zadanie wieloletnie .

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn „ Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie „. W uchwale Rady Gminy Nr LIII/371/23 z dnia 28.09.2023 r zabezpieczone środki finansowe w budżecie

gminy na 2023 r w załączniku pn „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 „. Z uwagi na to ,iż środki te mają być przekazane dla OSP w Sobowie w formie dotacji celowej należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów wydatków. Środki finansowe w kwocie **20 000,00 zł** zostały przeniesione z § 6050 na §6230 w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **271 000,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 000,00 zł** na realizacji zadania majątkowego pn „ Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W.Witosy w Brudzeniu Dużym” W/w środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn „„ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Siecień”. Jest to zadanie wieloletnie.

-Dz 754 R 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie „. Z uwagi na to ,iż środki te mają być przekazane dla OSP w Sobowie w formie dotacji celowej należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów wydatków. Środki finansowe w kwocie **20 000,00 zł** zostały przeniesione z § 6050 na §6230 w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

-Dz 921 R 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **250 000,00 zł** w tym : na realizacji zadania pn „ Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główina” kwotę **200 000,00 zł** , zaś na realizacji zadania pn „ Renowacja Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w m. Murzynowo „, kwotę **50 000,00 zł**.

W załączniku Nr 6 pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadaniu pn „ Ekosystem,

przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zmieniono klasyfikację budżetową z rozdziału 90015 na rozdział 90095.

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/378/23 z dnia 24 października 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							
600			Transport i łączność	1 202 118,07	0,00	113 416,29	1 315 534,36
			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
				1 202 118,07	0,00	113 416,29	1 315 534,36
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	113 416,29	113 416,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 920,81	0,00	30 000,00	127 920,81
			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
				97 920,81	0,00	30 000,00	127 920,81
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 364 894,06	0,00	40 000,00	10 404 894,06
			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
				10 364 894,06	0,00	40 000,00	10 404 894,06
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 449,00	0,00	20 000,00	3 044 449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00

bieżące razem:		38 723 082,12	0,00	183 416,29	38 906 498,41
	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					
majątkowe razem:		11 739 670,00	0,00	0,00	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:		50 462 752,12	0,00	183 416,29	50 646 168,41
	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)

Wydatki 2023 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/378/23 z dnia 24 października 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 904 011,84	4 455 568,82	4 455 568,82	58 865,00	4 396 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 443,02	10 448 443,02	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	663 416,29	413 416,29	413 416,29	0,00	413 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 566 428,13	4 868 985,11	4 868 985,11	58 865,00	4 810 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697 443,02	10 697 443,02	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 936 226,44	2 753 450,75	2 753 450,75	58 865,00	2 694 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 775,69	10 182 775,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 416,29	413 416,29	413 416,29	0,00	413 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 348 642,73	3 166 867,04	3 166 867,04	58 865,00	3 108 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 775,69	10 181 775,69	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	215 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 667,33	215 667,33	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	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 667,33	465 667,33	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 691 456,00	234 956,00	234 956,00	4 684,00	230 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	3 456 500,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 692 456,00	234 956,00	234 956,00	4 684,00	230 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 500,00	3 457 500,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 607 456,00	150 956,00	150 956,00	4 684,00	146 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 500,00	3 456 500,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 608 456,00	150 956,00	150 956,00	4 684,00	146 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 500,00	3 457 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 423 592,13	5 358 082,00	5 021 486,00	3 901 050,00	1 120 436,00	12 996,00	248 200,00	75 400,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	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	
				zwiększenie	75 600,00	75 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 499 192,13	5 433 682,00	5 057 086,00	3 936 650,00	1 120 436,00	12 996,00	288 200,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 500,00	259 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	649 106,00	649 106,00	634 910,00	562 700,00	72 210,00	12 996,00	1 200,00	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		
				zwiększenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	684 706,00	684 706,00	670 510,00	598 300,00	72 210,00	12 996,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	452 700,53	402 700,53	309 340,53	47 280,00	262 060,53	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 700,53	447 700,53	339 340,53	47 280,00	292 060,53	15 000,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	418 879,72	368 879,72	298 879,72	47 280,00	251 599,72	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 879,72	413 879,72	328 879,72	47 280,00	281 599,72	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 644 395,21	17 644 395,21	16 956 559,21	13 391 660,33	3 564 898,88	0,00	687 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 608 795,21	17 608 795,21	16 920 959,21	13 391 660,33	3 529 298,88	0,00	687 836,00	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 957 030,33	10 957 030,33	10 517 540,64	8 625 380,64	1 892 160,00	0,00	439 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	10 921 430,33	10 921 430,33	10 481 940,64	8 625 380,64	1 856 560,00	0,00	439 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 836 549,00	1 836 549,00	1 391 729,00	927 052,00	464 677,00	0,00	444 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 826 049,00	1 826 049,00	1 381 229,00	916 552,00	464 677,00	0,00	444 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	922 918,00	922 918,00	921 558,00	787 908,00	133 650,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	912 418,00	912 418,00	911 058,00	777 408,00	133 650,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 313 170,00	3 233 170,00	634 956,00	395 372,00	239 584,00	0,00	2 598 214,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	3 323 670,00	3 243 670,00	645 456,00	405 872,00	239 584,00	0,00	2 598 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 319,00	84 319,00	84 319,00	78 136,00	6 183,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	94 819,00	94 819,00	94 819,00	88 636,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 211 027,93	841 027,93	400 057,93	115 700,00	284 357,93	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	961 027,93	841 027,93	400 057,93	115 700,00	284 357,93	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	252 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 197 682,12	41 338 190,93	35 460 654,93	19 126 062,85	16 334 592,08	604 966,00	4 294 170,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	0,00		
				zmniejszenie	-317 100,00	-46 100,00	-46 100,00	-10 500,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	815 516,29	544 516,29	489 516,29	46 100,00	443 416,29	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 696 098,41	41 836 607,22	35 904 071,22	19 161 662,85	16 742 408,37	619 966,00	4 334 170,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	0,00		

z dnia 24 października 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		50 462 752,12	183 416,29		50 646 168,41
2.	Wydatki		60 197 682,12	815 516,29	317 100,00	60 696 098,41
3.	Wynik budżetu		-9 734 930,00			-10 049 930,00
Przychody ogółem:			10 851 962,00	315 000,00		11 166 962,00
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	Spłaty 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	4 355 975,57	315 000,00		4 670 975,57
Rozchody ogółem:			1 117 032,00			1 117 032,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	577 032,00			577 032,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992				
3.	Spłaty 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				

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		
				Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	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	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej		15 000,00	15 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00		95 000,00
OGÓŁEM				122 000,00	15 000,00	137 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji - wydatki majątkowe		
				Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				122 000,00	35 000,00	157 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 870,00	0,00	8 870,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 126,00	0,00	4 126,00
OGÓŁEM				12 996,00	0,00	12 996,00
Ogółem				134 996,00	35 000,00	169 996,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		6050	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	252 667,33	250 000,00	502 667,33
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	215 667,33	250 000,00	465 667,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 667,33	250 000,00	465 667,33
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15 667,33	0,00	15 667,33
750			Administracja publiczna	24 600,00	0,00	24 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	0,00	24 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Zakup infokiosku multimedialnego Factory	24 600,00	0,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

			Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie	30 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6050	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	77 899,37	0,00	77 899,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 149,37	0,00	17 149,37
			Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17 149,37	0,00	17 149,37
		6060	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	147 861,09	0,00	147 861,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 861,09	0,00	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	130 500,00	0,00	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
		6050	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 250,00	0,00	150 250,00
		Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główna Gmina Brudzeń Duży	150 250,00	0,00	150 250,00
Razem			1 678 305,37	230 000,00	1 908 305,37

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	90095	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