

**UCHWAŁA NR LX/426/24  
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023r.**

*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 późn. zm.) 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 2023r.poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **170 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 579 657,95 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60 375 695,44 zł**.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **170 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 579 657,95 zł** tj. do kwoty **18 569 906,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **9 231 360,12 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10 582 017,97 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej **68 269 248,70 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59 000,10 zł** tj. do kwoty **43 404 329,55 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9 172 360,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10 582 017,97 zł** tj. do kwoty **24 864 919,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2024”.

**§ 2.**

**§ 3.** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 893 553,26 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 **2 057 360,12 zł** oraz wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**

2) emisji obligacji **2 080 000,00**

2. Przychody budżetu w wysokości **9 102 243,26** 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 **2 057 360,12 zł** , z emisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **4 964 883,14 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **7 893 553,26 zł** i na rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **9 102 243,26 zł** rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej .

2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **162 500,10 zł**.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 500,00 zł**.

§ 5. Ulega zmianie załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 29 grudnia 2023 r Rady Gminy w Brudzeniu Dużym pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 r

Przewodniczący Rady Gminy  
Brudzeń Duży

**Tadeusz  
Wojciech Borowicki**

## Uzasadnienie

### Dochody:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł**

Zmiany dotyczą:

-758R75816 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł** w związku z zawyżonym planem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota przyznana gminie w ramach Promesy nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład wynosi **2 807 684,10 zł** natomiast kwota zgłoszona do budżetu na 2024 rok wynosi **2 983 500,00 zł**.

W ramach powyższej promesy w roku 2023 wpłynęła już kwota **1 403 842,05 zł**.

### Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **59 000,10 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz851R85153 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 500,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

-Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **55 500,10 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

- Dz010R01044 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”, natomiast w Dz010R01043 zmniejsza się o **9 002 360,02 zł** na w/w zadaniu. Zadanie będzie dotyczyło oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **302 574,14 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główna”. Kwota **170 000,00 zł** jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. Kwotę **50 000,00 zł** przenosi się z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II”, kwotę **50 000,00 zł** przenosi się z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” oraz kwotę **32 574,14 zł** z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

W tym samym dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **132 574,14 zł** na zadaniach:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” – **50 000,00zł**
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” – **50 000,00 zł**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży I” – **32 574,14 zł**

W tym samym dziale i rozdziale przenosi się środki w kwocie **144 238,15 zł** z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-Dz 700 R 70007 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Plan zgłoszony na 2024 rok do budżetu został zawyżony. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 000,00 zł** na Wydzielonym Rachunku Dochodów Szkoły Podstawowej w Siecieniu. Plan po zmianie wynosi **2 755,00 zł**.

Dochody na Wydzielonym Rachunku Dochodów zostaną pozyskane z następujących źródeł:

- § 0750 tj. wpływu z najmu i dzierżawy składników w kwocie – **2 000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy wynajmu hali sportowej.

W/w kwota zostanie pozyskana na zakup materiałów i wyposażenia § 4210

## Dochody na 2024 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LX/426/24 z dnia 25 kwietnia 2024 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 805 789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 805 789,19</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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	170 000,00	170 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	19 800 489,20	-1 579 657,95	0,00	18 220 831,25
			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
				19 800 489,20	-1 579 657,95	0,00	18 220 831,25
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 800 489,20	-1 579 657,95	0,00	18 220 831,25
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 979 564,20</b>	<b>-1 579 657,95</b>	<b>170 000,00</b>	<b>18 569 906,25</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>61 785 353,39</b>	<b>-1 579 657,95</b>	<b>170 000,00</b>	<b>60 375 695,44</b>
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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2024 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LX/426/24 z dnia 25 kwietnia 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 169 842,02	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 360,02	10 152 360,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 002 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 002 360,02	-9 002 360,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 002 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 360,02	9 002 360,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169 842,02	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 360,02	10 152 360,02	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 502 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 360,02	9 502 360,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 002 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 002 360,02	-9 002 360,02	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	9 002 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 360,02	9 002 360,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 652 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 360,02	9 652 360,02	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 823 282,71	3 690 267,48	3 690 267,48	23 910,00	3 666 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 015,23	10 133 015,23	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 993 282,71	3 690 267,48	3 690 267,48	23 910,00	3 666 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 015,23	10 303 015,23	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 386 288,28	1 770 983,29	1 770 983,29	23 910,00	1 747 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 304,99	9 615 304,99	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 556 288,28	1 770 983,29	1 770 983,29	23 910,00	1 747 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 304,99	9 785 304,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 868 193,33	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 193,33	3 635 193,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 579 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 657,95	-1 579 657,95	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	
				po zmianach	2 288 535,38	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 535,38	2 055 535,38	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 803 193,33	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 193,33	3 635 193,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 579 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 657,95	-1 579 657,95	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	
				po zmianach	2 223 535,38	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 535,38	2 055 535,38	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	90 000,00	72 240,00	17 760,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	59 000,10	59 000,10	59 000,10	0,00	59 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 000,10	169 000,10	149 000,10	72 240,00	76 760,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	87 000,00	72 240,00	14 760,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	59 000,10	59 000,10	59 000,10	0,00	59 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 000,10	166 000,10	146 000,10	72 240,00	73 760,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>69 619 906,55</b>	<b>43 345 329,45</b>	<b>37 190 085,45</b>	<b>23 377 006,20</b>	<b>13 813 079,25</b>	<b>576 800,00</b>	<b>4 258 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>26 274 577,10</b>	<b>26 274 577,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-10 582 017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 582 017,97</b>	<b>-10 582 017,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>9 231 360,12</b>	<b>59 000,10</b>	<b>59 000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172 360,02</b>	<b>9 172 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>68 269 248,70</b>	<b>43 404 329,55</b>	<b>37 249 085,55</b>	<b>23 377 006,20</b>	<b>13 872 079,35</b>	<b>576 800,00</b>	<b>4 258 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>24 864 919,15</b>	<b>24 864 919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany		Kwota po zmianach 2024r.
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4			
1.	Dochody		61 785 353,39	170 000,00	1 579 657,95	60 375 695,44
2.	Wydatki		69 619 906,55	9 231 360,12	10 582 017,97	68 269 248,70
3.	Wynik budżetu		-7 834 553,16	-9 061 360,12	9 002 360,02	-7 893 553,26
<b>Przychody ogółem:</b>			9 043 243,16	59 000,10		9 102 243,26
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karjowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 998 360,02	59 000,10	0,00	2 057 360,12
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 964 883,14	0,00	0,00	4 964 883,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 208 690,00	0,00	0,00	1 208 690,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	668 690,00	0,00	0,00	668 690,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
----	---	-------	------------	------	------	------------

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 502 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 502 360,02</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 502 360,02	- 9 002 360,02	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - Etap I	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	9 002 360,02	-9 002 360,02	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	9 002 360,02	-9 002 360,02	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 002 360,02	9 002 360,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 402 360,02	1 402 360,02
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	0,00	1 402 360,02	1 402 360,02
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>627 710,24</b>	<b>252 574,14</b>	<b>880 284,38</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	560 000,00	252 574,14	812 574,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	252 574,14	812 574,14
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina	0,00	302 574,14	302 574,14
		Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne - Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	17 710,24	0,00	17 710,24
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,24	0,00	17 710,24
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17 710,24	0,00	17 710,24
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 970,00	- 47 970,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	- 47 970,00	0,00
		Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień	47 970,00	- 47 970,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	47 970,00	47 970,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 970,00	47 970,00
		Zakup pieca typu pelet do budynku komunalnego w m. Siecień	0,00	47 970,00	47 970,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 640,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 640,00	0,00	11 640,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00	0,00	11 640,00
		Zakup kamery termowizyjnej z akcesoriami (etui, ładowarka, bateria zapasowa) OSP Siecień	11 640,00	0,00	11 640,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup busa z napędem zeroemisyjnym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>556 613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>556 613,52</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 613,52	0,00	66 613,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 613,52	0,00	66 613,52
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie OSiedle (lampa solarna)	18 151,62	0,00	18 151,62
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo	10 461,90	0,00	10 461,90
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rewitalizacja Parku Podworskiego w Siecieniu	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 755,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 755,00	0,00	305 755,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 755,00	0,00	305 755,00
		Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina, Gmina Brudzeń Duży	305 755,00	0,00	305 755,00
		<b>Razem</b>	<b>11 052 048,78</b>	<b>252 574,14</b>	<b>11 304 622,92</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LX/426/24  
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów rachunku  
dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz  
wydatków nimi finansowanych**

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>po zmianie</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>zmiana</b>	<b>po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz.801R.80101	20 100,00	-	20 100,00	20 100,00	-	20 100,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz. 801 R. 80101	5 045,00	-	5 045,00	5 045,00	-	5 045,00
	Szkoła Podstawowa Siecień Dz. 801 R. 80101	755,00	2 000,00	2 755,00	755,00	2 000,00	2 755,00
	<b>Ogółem Dz. 801 Rozdz. 80101</b>	<b>25 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 900,00</b>