

**UCHWAŁA NR LVI/400/23
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 28 grudnia 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 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 **222 646,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100 000,00** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 457 101,44 zł**.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **222 646,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł** tj. do kwoty **39 611 669,59 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 **508 663,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **486 017,51 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **58 657 031,44 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **252 722,42 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **31 076 ,38 zł** tj. do kwoty **42 890 778,40 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **255 941,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **454 941,13 zł** tj. do kwoty **15 766 253,04 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 **10 199 930,00 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 **3 703 943,57 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **11 316 962,00 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 **4 820 975,57 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **10 199 930,00 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 **11 316 962,00 zł** rozchody w wysokości **1 117 032,00zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **157 442,85 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **221 593,20 zł**

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

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 **222 646,04 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **101 500,00 zł** z czego :
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **10 000,00 zł** zaś w podatku rolnym w kwocie **91 500,00 zł** . Wpływy z tego tytułu są wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy.

-Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10 692,79 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to ponadplanowe wpływy.

-Dz 758 75802 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 r.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10 453,25 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.2.154.2023.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 756 R 75616 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewiduje się iż w budżecie gminy na 2023 r zawyżono plan dochodów z tego tytułu, i dlatego dokonuje się korekty planu.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **252 722,42 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01030 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł** na odprowadzenie 2% składki z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **199 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych .W/w środki przenosi się z zadania majątkowego pn „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki- Nowe Proboszczewice”.

-Dz 750 R 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

-Dz 750 R R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **21 076,38 zł** w tym: na wydatki rzeczowe w administracji kwotę **9 022,37 zł** , na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn „ 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 kwotę **12 054,01 zł** .

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 692,79 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem pokrycia tych wydatków są ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 453,25 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.2.154.2023.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **31 076,38 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **21 076,38 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn „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 te nie zostały wykorzystane w całości i kwotę **12 054,01 zł** zwrócono, zaś kwotę **9 022,37 zł**, która stanowiła wkład własny w realizacji projektu przeniesiono na wydatki rzeczowe w administracji.

Dz 757 R 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach, które były zabezpieczone w budżecie gminy na obsługę papierów wartościowych i kredytów. W/w środki przeniesiono na wypłatę diet dla radnych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **255 941,13 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **250 000,00 zł** w tym : na realizację zadania pn „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo „, w kwocie **170 000,00 zł**, oraz na realizację zadania pn „, Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” w kwocie **80 000,00 zł**.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **5 941,13 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn „,, Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy „. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **454 941,13 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 600 R 60095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **449 000,00 zł** na realizacji zadania pn „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki- Nowe Proboszczewice”. Z w/w zadania kwotę **170 000,00 zł** przenosi się na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo ,zaś kwotę **80 000,00** na realizację zadania pn „ Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” , zaś kwotę **199 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych

-Dz 750 R 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **5 941,13 zł** z realizacji projektu pn „,, Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy „. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na to iż środki nie zostały wykorzystane w całości i należało zwrócić .

W załączniku pn „wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 r”

zostały utworzone następujące zadania jednoroczne , które pierwotnie były wykazane w zadaniach wieloletnich.

- Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych kwota **50 000,00 zł**
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym kwota **400 000,00 zł**
- Budowa kanalizacji w m. Sikórz kwota **640 000,00 zł**
- Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu kwota **40 000,00 zł**

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/400/23 z dnia 28 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 446 894,06	-100 000,00	112 192,79	10 459 086,85
			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
				10 446 894,06	-100 000,00	112 192,79	10 459 086,85
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 277,00	0,00	91 500,00	957 777,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	10 692,79	120 692,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 826 601,80	0,00	100 000,00	17 926 601,80
			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
				17 826 601,80	0,00	100 000,00	17 926 601,80
			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	2 482 271,80	0,00	100 000,00	2 582 271,80
855			Rodzina	2 757 613,00	0,00	10 453,25	2 768 066,25
			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
				2 757 613,00	0,00	10 453,25	2 768 066,25
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 453,25	10 453,25

bieżące razem:		39 489 023,55	-100 000,00	222 646,04	39 611 669,59
	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:		8 845 431,85	0,00	0,00	8 845 431,85
	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:		48 334 455,40	-100 000,00	222 646,04	48 457 101,44
	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 LVI/400/23 z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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		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	5 390 028,41	1 599 500,83	1 599 500,83	30 474,27	1 569 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 527,58	3 790 527,58	720 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 391 528,41	1 601 000,83	1 601 000,83	30 474,27	1 570 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 527,58	3 790 527,58	720 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	18 946,00	18 946,00	18 946,00	0,00	18 946,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	20 446,00	20 446,00	20 446,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 907 967,31	5 104 762,44	5 104 762,44	58 865,00	5 045 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 204,87	7 803 204,87	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	12 907 967,31	5 303 762,44	5 303 762,44	58 865,00	5 244 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 204,87	7 604 204,87	50 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 704 404,58	3 416 867,04	3 416 867,04	58 865,00	3 358 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 537,54	7 287 537,54	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	449 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	11 153 404,58	3 615 867,04	3 615 867,04	58 865,00	3 557 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 537,54	7 537 537,54	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	465 667,33	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		
				zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	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	16 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,33	16 667,33	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 555 931,13	5 490 421,00	5 113 825,00	3 922 389,00	1 191 436,00	12 996,00	288 200,00	75 400,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 017,51	-21 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 076,38	0,00	0,00	-5 941,13	-5 941,13	-5 941,13	0,00	0,00
				zwiększenie	37 017,51	31 076,38	21 076,38	0,00	21 076,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,13	5 941,13	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 565 931,13	5 500 421,00	5 134 901,38	3 922 389,00	1 212 512,38	12 996,00	298 200,00	54 323,62	0,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	59 569,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	
				po zmianach	269 500,00	269 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 174 136,13	4 108 626,00	4 026 226,00	3 186 000,00	840 226,00	0,00	7 000,00	75 400,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 017,51	-21 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 076,38	0,00	0,00	-5 941,13	-5 941,13	-5 941,13	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 017,51	21 076,38	21 076,38	0,00	21 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,13	5 941,13	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 174 136,13	4 108 626,00	4 047 302,38	3 186 000,00	861 302,38	0,00	7 000,00	54 323,62	0,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	59 569,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	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	903 000,00	903 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	10 692,79	10 692,79	10 692,79	0,00	10 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 093,20	225 093,20	198 093,20	59 556,00	138 537,20	27 000,00	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				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	10 692,79	10 692,79	10 692,79	0,00	10 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 593,20	221 593,20	194 593,20	59 556,00	135 037,20	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 117 832,00	3 037 832,00	619 937,49	384 612,96	235 324,53	0,00	2 417 894,51	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	
				zwiększenie	10 453,25	10 453,25	10 453,25	10 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 128 285,25	3 048 285,25	630 390,74	395 066,21	235 324,53	0,00	2 417 894,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 769,00	94 769,00	94 769,00	88 636,00	6 133,00	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	
				zwiększenie	10 453,25	10 453,25	10 453,25	10 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 222,25	105 222,25	105 222,25	99 089,25	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 634 385,40	42 669 132,36	36 953 109,85	19 253 020,96	17 700 088,89	623 866,00	4 113 756,51	75 400,00	0,00	903 000,00	15 965 253,04	15 965 253,04	835 510,13	0,00	
				zmniejszenie	-486 017,51	-31 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 076,38	0,00	-10 000,00	-454 941,13	-454 941,13	-5 941,13	0,00	
				zwiększenie	508 663,55	252 722,42	242 722,42	10 453,25	232 269,17	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	255 941,13	255 941,13	0,00	0,00	
				po zmianach	58 657 031,44	42 890 778,40	37 195 832,27	19 263 474,21	17 932 358,06	623 866,00	4 123 756,51	54 323,62	0,00	893 000,00	15 766 253,04	15 766 253,04	829 569,00	0,00	

z dnia 28 grudnia 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		48 334 455,40	222 646,04	100 000,00	48 457 101,44
2.	Wydatki		58 634 385,40	508 663,55	486 017,51	58 657 031,44
3.	Wynik budżetu		-10 299 930,00			-10 199 930,00
Przychody ogółem:			11 416 962,00		100 000,00	11 316 962,00
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	4 920 975,57		100 000,00	4 820 975,57
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				

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	862 527,58	1 040 000,00	1 902 527,58
	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sikórz	0,00	640 000,00	640 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym	0,00	400 000,00	400 000,00
600		Transport i łączność	502 667,33	- 400 000,00	102 667,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	0,00	37 000,00
		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	465 667,33	- 450 000,00	15 667,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 667,33	- 450 000,00	15 667,33
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki -Nowe Proboszczewice	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		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
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie	0,00	0,00	0,00
		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
		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	40 000,00	298 260,46
	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	77 899,37	40 000,00	117 899,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 149,37	40 000,00	57 149,37
		Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	147 861,09	0,00	147 861,09

		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
		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			1 908 305,37	680 000,00	2 588 305,37