

UCHWAŁA NR XX/173/2021
RADY GMINY W BROKU

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), art.3 ust.1 pkt 1-3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.d, g, h oraz pkt 2 lit. f, pkt 5, 9 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz., 1672 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.038.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 18.395.599,70 zł, w tym: bieżące -14.352.290,92 zł, majątkowe - 4.043.308,78 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 456.282,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 18.002.669,14 zł, w tym: bieżące - 14.250.055,14 zł, majątkowe - 3.752.614,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 392.930,56 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 392.930,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.776.718,44 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.169.649,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2021 r. o kwotę 650.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 3.752.614,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy w Broku

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/173/2021

Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 910,00	0,00	30 000,00	255 910,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	225 910,00	0,00	30 000,00	255 910,00
			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
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00	30 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	150 483,00	-20 000,00	9 200,00	139 683,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 959,00	0,00	9 200,00	60 159,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 861,00	0,00	9 200,00	50 061,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 034,00	-3 000,00	50 572,00	3 725 606,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 849,00	0,00	42 486,00	1 153 335,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 370,00	0,00	1 186,00	35 556,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 010,00	0,00	11 300,00	20 310,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 355,00	0,00	30 000,00	183 355,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 948,00	-3 000,00	8 086,00	106 034,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	0,00	8 086,00	71 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 041 311,00	0,00	305 600,00	4 346 911,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
801			Oświata i wychowanie	291 772,42	0,00	90 000,00	381 772,42
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 977,00	0,00	90 000,00	97 977,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 493,00	-6 000,00	0,00	35 493,00
			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
	85195		Pozostała działalność	41 493,00	-6 000,00	0,00	35 493,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 493,00	-6 000,00	0,00	35 493,00
852			Pomoc społeczna	234 708,00	-6 242,00	0,00	228 466,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	-2 399,00	0,00	7 601,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-2 399,00	0,00	7 601,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	-723,00	0,00	112 277,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	-723,00	0,00	112 277,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 120,00	-3 120,00	0,00	11 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120,00	-3 120,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 250 701,00	0,00	148,00	4 250 849,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 129,00	0,00	148,00	20 277,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 129,00	0,00	148,00	20 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 992,00	-43 453,00	136 893,00	795 432,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 160,00	0,00	35 000,00	187 160,00
			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
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	35 000,00	187 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	0,00	56 000,00	541 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	0,00	56 000,00	541 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	37 705,00	37 705,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 705,00	37 705,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 748,00	5 748,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 748,00	5 748,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 739,00	0,00	2 440,00	22 179,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	180,00	980,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00
	90095		Pozostała działalność	43 693,00	-43 453,00	0,00	240,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 453,00	-43 453,00	0,00	0,00
bieżące razem:				13 808 572,92	-78 695,00	622 413,00	14 352 290,92
			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							
600			Transport i łączność	1 471 831,78	-725 809,78	725 809,78	1 471 831,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 022,00	0,00	0,00	746 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 022,00	0,00	725 809,78	1 471 831,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 022,00	0,00	0,00	746 022,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	725 809,78	725 809,78
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	725 809,78	-725 809,78	0,00	0,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 809,78	-725 809,78	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 494 882,00	1 494 882,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 494 882,00	1 494 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 494 882,00	1 494 882,00
majątkowe razem:				2 548 426,78	-725 809,78	2 220 691,78	4 043 308,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 842,00	0,00	0,00	1 406 842,00
Ogółem:				16 356 999,70	-804 504,78	2 843 104,78	18 395 599,70
			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	1 406 842,00	0,00	0,00	1 406 842,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/173/2021

Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§ / gr	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	728 720,50	78 720,50	78 720,50	1 514,28	77 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	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
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 778,50	78 778,50	78 778,50	1 514,28	77 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	650 000,00	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	-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	
				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	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	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	-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	
				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	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	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	przed	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pozostałych	zmianą														
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 594 077,13	2 594 077,13	2 526 663,13	1 836 567,00	690 096,13	2 300,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-23 900,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 168,00	129 168,00	129 168,00	80 700,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 696 745,13	2 696 745,13	2 629 331,13	1 893 367,00	735 964,13	2 300,00	65 114,00	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	2 352 008,13	2 352 008,13	2 343 008,13	1 773 052,00	569 956,13	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 368,00	115 368,00	115 368,00	80 700,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 676,13	2 446 676,13	2 437 676,13	1 833 052,00	604 624,13	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 383 080,00	1 383 080,00	1 383 080,00	1 383 080,00	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
				zwiększenie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 780,00	1 463 780,00	1 463 780,00	1 463 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 256,00	19 256,00	19 256,00	0,00	19 256,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 738,00	20 738,00	20 738,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 052,13	233 052,13	233 052,13	0,00	233 052,13	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 238,13	234 238,13	234 238,13	0,00	234 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	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
				po zmianach	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	7 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-3 200,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	3 800,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 456 734,42	3 322 734,42	3 207 847,42	2 555 723,00	652 124,42	0,00	114 887,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 546 734,42	3 412 734,42	3 297 847,42	2 555 723,00	742 124,42	0,00	114 887,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 388 775,00	2 254 775,00	2 169 308,00	1 813 737,00	355 571,00	0,00	85 467,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 810,00	90 810,00	90 810,00	0,00	90 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 775,00	2 344 775,00	2 259 308,00	1 813 737,00	445 571,00	0,00	85 467,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmianą													
				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
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 950,00	94 950,00	94 950,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	167 303,00	167 303,00	163 662,00	135 203,00	28 459,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 303,00	167 303,00	163 662,00	135 203,00	28 459,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	193 976,90	193 976,90	193 976,90	40 090,00	153 886,90	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
				zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 062,90	202 062,90	202 062,90	40 090,00	161 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	144 576,90	144 576,90	144 576,90	10 000,00	134 576,90	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
				zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 662,90	152 662,90	152 662,90	10 000,00	142 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	827 428,19	827 428,19	475 585,00	169 014,00	306 571,00	0,00	203 400,00	148 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 082,00	-9 082,00	-7 519,00	-2 000,00	-5 519,00	0,00	-723,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 186,19	824 186,19	473 066,00	172 014,00	301 052,00	0,00	202 677,00	148 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,00	-2 399,00	-2 399,00	0,00	-2 399,00	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
				po zmianach	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,00	-2 399,00	-2 399,00	0,00	-2 399,00	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
				po zmianach	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00	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

				po zmianach	112 277,00	112 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00	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	112 277,00	112 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	193 565,00	193 565,00	193 265,00	169 014,00	24 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 565,00	196 565,00	196 265,00	172 014,00	24 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 069,00	130 069,00	130 069,00	130 069,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 069,00	135 069,00	135 069,00	135 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	163 443,19	163 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	148 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 443,19	163 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	148 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 725,50	1 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,50	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,79	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,79	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,79	265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 164,62	35 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	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	34 324,62	34 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 265 696,00	4 265 696,00	192 062,00	138 071,00	53 991,00	0,00	4 073 634,00	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	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 271 844,00	4 271 844,00	198 210,00	138 071,00	60 139,00	0,00	4 073 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	20 129,00	20 129,00	20 129,00	0,00	20 129,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 129,00	20 129,00	20 129,00	0,00	20 129,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 564 113,00	1 996 493,00	1 996 493,00	0,00	1 996 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 620,00	567 620,00	550 820,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 113,00	2 019 493,00	2 019 493,00	0,00	2 019 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 620,00	567 620,00	550 820,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	971 320,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 820,00	550 820,00	550 820,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 320,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 820,00	550 820,00	550 820,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	202 750,00	202 750,00	202 750,00	0,00	202 750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 750,00	227 750,00	227 750,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	179 990,00	179 990,00	179 990,00	0,00	179 990,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 990,00	187 990,00	187 990,00	0,00	187 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 538,00	65 538,00	65 538,00	0,00	65 538,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 538,00	73 538,00	73 538,00	0,00	73 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	18 458 951,14	14 056 337,14	9 112 137,95	4 819 472,28	4 292 665,67	222 300,00	4 513 456,00	148 443,19	0,00	60 000,00	4 402 614,00	4 402 614,00	1 881 614,00	0,00
				zmniejszenie	-743 542,00	-93 542,00	-61 979,00	-25 900,00	-36 079,00	0,00	-723,00	-840,00	0,00	-30 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 260,00	287 260,00	286 420,00	85 700,00	200 720,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 002 669,14	14 250 055,14	9 336 578,95	4 879 272,28	4 457 306,67	222 300,00	4 512 733,00	148 443,19	0,00	30 000,00	3 752 614,00	3 752 614,00	1 881 614,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/173/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 395 599,70
2.	Wydatki		18 002 669,14
3.	Wynik budżetu		392 930,56
Przychody ogółem:			1 776 718,44
1.	Pożyczki i kredyty	952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7.	Przychody jst 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 (dot. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	905	77 382,90
8.	Przychody jst z 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 (środki z projektu „Gmina przyjazna Seniorom”)	906	148 443,19
9.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 550 892,35
Rozchody ogółem:			2 169 649,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 767,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 494 882,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/173/2021
Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	650 000,00	- 650 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	- 650 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 650 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	650 000,00	- 650 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 705 253,00	0,00	2 705 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 692 853,00	0,00	2 692 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 790,00	0,00	1 369 790,00
			"Przebudowa i rozbudowa ul. Brzostowej w Broku"	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic i dróg w Broku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W	6 790,00	0,00	6 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 022,00	0,00	746 022,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul: A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza	746 022,00	0,00	746 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 031,00	0,00	577 031,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul: A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza	577 031,00	0,00	577 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	0,00	10,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w celu urządzenia dróg gminnych	10,00	0,00	10,00
	60095		Pozostała działalność	12 400,00	0,00	12 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00
			Zakup zmiataarki ulicznej	12 400,00	0,00	12 400,00

710			Działalność usługowa	7 741,00	0,00	7 741,00
	71095		Pozostała działalność	7 741,00	0,00	7 741,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 741,00	0,00	7 741,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	7 741,00	0,00	7 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	0,00	338 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie wykonania prac projektowych budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 000,00	0,00	331 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP w Broku	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 000,00	0,00	331 000,00
			Dotacja dla OSP w Broku na zakup samochodu pożarniczego	331 000,00	0,00	331 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 000,00	0,00	134 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Przebudowa boiska w m. Brok - II etap	134 000,00	0,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 620,00	0,00	567 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 820,00	0,00	550 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 820,00	0,00	280 820,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	280 820,00	0,00	280 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00

			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	270 000,00	0,00	270 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00	0,00	16 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	16 800,00
			Zakup wiaty	16 800,00	0,00	16 800,00
Razem				4 402 614,00	- 650 000,00	3 752 614,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/173/2021
Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetowych na 2021 r. - zadania zlecone

Zmiany w dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 228,50	0,00	77 228,50
	01095		Pozostała działalność	77 228,50	0,00	77 228,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 228,50	0,00	77 228,50
750			Administracja publiczna	69 494,00	0,00	69 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 515,00	0,00	56 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 515,00	0,00	56 515,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	0,00	12 979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 979,00	0,00	12 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	0,00	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	0,00	792,00
801			Oświata i wychowanie	25 556,42	0,00	25 556,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	0,00	25 556,42

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 556,42	0,00	25 556,42
855			Rodzina	4 235 696,00	148,00	4 235 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 795 389,00	0,00	2 795 389,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 795 389,00	0,00	2 795 389,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	0,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 129,00	148,00	20 277,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 129,00	148,00	20 277,00
Razem:				4 408 766,92	148,00	4 408 914,92

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 228,50	0,00	77 228,50

	01095		Pozostała działalność	77 228,50	0,00	77 228,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,15	0,00	1 293,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,13	0,00	221,13
		4430	Różne opłaty i składki	75 714,22	0,00	75 714,22
750			Administracja publiczna	69 494,00	0,00	69 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 515,00	0,00	56 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00	0,00	47 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	0,00	8 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	0,00	1 158,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	0,00	12 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 414,00	0,00	5 414,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	0,00	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48	0,00	662,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	0,00	113,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24	0,00	16,24
801			Oświata i wychowanie	25 556,42	0,00	25 556,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	0,00	25 556,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 303,41	0,00	25 303,41
		4300	Zakup usług pozostałych	253,01	0,00	253,01
855			Rodzina	4 235 696,00	148,00	4 235 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 795 389,00	0,00	2 795 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 506,00	0,00	2 772 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	0,00	14 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	0,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	0,00	2 879,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	0,00	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 128,00	0,00	1 301 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	0,00	31 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	0,00	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 773,00	0,00	83 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 129,00	148,00	20 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 129,00	148,00	20 277,00
Razem:				4 408 766,92	148,00	4 408 914,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/173/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 086,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 086,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7.194,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.194,00
Razem:				78 280,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 662,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 662,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 576,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				155 662,90

W kwocie planowanych wydatków mieszczą się środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. w kwocie 77.382,90 zł.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.038.600,00 zł, w tym:

- w rozdz. 40002 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 30.000,00 zł,
- do rozdz. 60016 przenosi się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 725.809,78 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Brzostowej w Broku", które wprowadzono wcześniej do rozdz. 60018,
- w rozdz. 75023 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.200,00 zł,
- w rozdz. 75075 zmniejsza się planowane wpływy z tytułu darowizn o kwotę 20.000,00 zł,
- w rozdz. 75616 zwiększa się wpływy z tyt. podatków od osób fizycznych ogółem o kwotę 42.486,00 zł,
- w rozdz. 75618 zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 8.086,00 zł oraz zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdz. 75802 wprowadza się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ogółem w kwocie 1.800.482,00 zł, w tym: na uzupełnienie dochodów gminy kwotę 305.600,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych kwotę 1.494.882,00 zł,
- w rozdz. 80101 wprowadza się dochody w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Laboratoria przyszłości",
- w rozdz. 851995 zmniejsza się planowane wpływy o kwotę 6.000,00 zł,
- w rozdz. 85213 zmniejsza się planowane dotacje na zadania własne o kwotę 2.399,00 zł,
- w rozdz. 85216 zmniejsza się planowane dotacje na zadania własne o kwotę 723,00 zł,
- w rozdz. 85228 zmniejsza się planowane dotacje na zadania własne o kwotę 3.120,00 zł,
- w rozdz. 85513 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- w rozdz. 90001 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 35.000,00 zł,
- w rozdz. 90002 zwiększa się wpływy z opłat za odpady o kwotę 56.000,00 zł
- w rozdz. 90026 zwiększa się dochody związane z gospodarką odpadami o kwotę 2.440,00 zł,
- zaplanowane w rozdz. 90095 dotacje w kwocie 43.453,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżet. realizowanych zadań przenosi się do rozdz. 90004 kwotę 37.705,00 zł oraz do rozdz. 90005 kwotę 5.748,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 456.282,00 zł, w tym:

- w rozdz. 01010 zmniejsza się wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym o kwotę 650.000,00 zł,
- w rozdz. 01030 zwiększa się wydatki o kwotę 58,00 zł,

- w rozdz. 70005 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł,
- w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 94.668,00 zł,
- w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.800,00 zł,
- w rozdz. 75702 zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdz. 80101 zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. "Laboratoria przyszłości" o kwotę 90.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 810,00 zł,
- w rozdz. 80106 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 150,00 zł,
- w rozdz. 85154 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 8.086,00 zł,
- w rozdz. 85213 zmniejsza się wydatki na zadania własne z przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.399,00 zł,
- w rozdz. 85216 zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 723,00 zł,
- w rozdz. 85219 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdz. 85228 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.120,00 zł,
- w rozdz. 85295 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 840,00 zł,
- w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 6.000,00 zł,
- w rozdz. 85513 zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 148,00 zł,
- w rozdz. 90001 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł,
- w rozdz. 90002 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i energii ogółem o kwotę 25.000,00 zł,
- w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł,
- w rozdz. 92695 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł.

3. W przychodach budżetu wycofuje się kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł planowany na pokrycie deficytu w 2021r..

4. W rozchodach budżetu środki w kwocie 1.494.882,00 zł (wynikające z otrzymanej subwencji na realizację zadań inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które będą realizowane w roku 2022) przeznacza się na lokaty.