

UCHWAŁA NR XXIV/206/2022
RADY GMINY W BROKU

z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r. poz. 559 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. b, g, h oraz pkt 2 lit. f, pkt 4, 5, 9 i 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 339.419,86 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 16.503.435,68 zł, tym: bieżące - 12.997.186,68 zł, majątkowe - 3.506.249,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 339.419,86 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 20.748.644,48 zł, w tym: bieżące - 13.521.082,48 zł, majątkowe - 7.227.562,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.245.208,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 950.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów w kwocie 2.345.208,80 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.595.208,55 zł i rozchody budżetu w kwocie 350.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na 2022 r. o kwotę 86.920,00 zł, które po zmianach wynoszą 7.227.562,00 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. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Pomocy przeznacza się na zadania wykazane w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Uchyla się § 4 ust. 1 w uchwale Nr XXIII/193/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/206/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2022 r.

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	3 652 006,00	0,00	11 000,00	3 663 006,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 300,00	0,00	11 000,00	125 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	4 072 178,00	0,00	64 064,00	4 136 242,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 067 626,00	0,00	64 064,00	2 131 690,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 626,00	0,00	64 064,00	2 131 690,00
801			Oświata i wychowanie	281 329,00	0,00	200 525,86	481 854,86
			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	5 550,00	0,00	187 500,00	193 050,00

			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	187 500,00	187 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 025,86	13 025,86
			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	0,00	0,00	13 025,86	13 025,86
852			Pomoc społeczna	690 843,39	0,00	78 250,00	769 093,39
			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
	85295		Pozostała działalność	473 187,39	0,00	78 250,00	551 437,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 312,39	0,00	78 250,00	264 562,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 131,00	-14 877,56	457,56	781 711,00
			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	204 580,00	-14 420,00	0,00	190 160,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 420,00	-14 420,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 541,00	-457,56	457,56	29 541,00
			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	0,00	0,00	457,56	457,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 741,00	-457,56	0,00	27 283,44
bieżące razem:			12 657 766,82	-14 877,56	354 297,42	12 997 186,68
		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	85 240,00	0,00	0,00	85 240,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 506 249,00	0,00	0,00	3 506 249,00
		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	1 069 659,00	0,00	0,00	1 069 659,00
Ogółem:			16 164 015,82	-14 877,56	354 297,42	16 503 435,68
		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	1 154 899,00	0,00	0,00	1 154 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/206/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	163 535,39	163 535,39	51 583,39	15 233,15	36 350,24	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,24	-650,24	-650,24	0,00	-650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 010,24	78 010,24	858,24	0,00	858,24	0,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 895,39	240 895,39	51 791,39	15 233,15	36 558,24	0,00	189 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	105 640,39	105 640,39	3 688,39	3 038,15	650,24	0,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,24	-650,24	-650,24	0,00	-650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 010,24	78 010,24	858,24	0,00	858,24	0,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 000,39	183 000,39	3 896,39	3 038,15	858,24	0,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	101 952,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 952,00	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	77 152,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	858,24	858,24	858,24	0,00	858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858,24	858,24	858,24	0,00	858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650,24	650,24	650,24	0,00	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,24	-650,24	-650,24	0,00	-650,24	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 687 943,00	3 667 543,00	3 540 979,00	2 779 781,55	761 197,45	0,00	126 564,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	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	337 089,86	337 089,86	337 089,86	64 064,00	273 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 025 032,86	4 004 632,86	3 878 068,86	2 843 845,55	1 034 223,31	0,00	126 564,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 386 046,00	2 365 646,00	2 281 018,00	1 860 209,00	420 809,00	0,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	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	309 030,00	309 030,00	309 030,00	49 030,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695 076,00	2 674 676,00	2 590 048,00	1 909 239,00	680 809,00	0,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	269 059,26	269 059,26	269 059,26	269 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	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	7 066,47	7 066,47	7 066,47	7 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 125,73	276 125,73	276 125,73	276 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 996,45	38 996,45	38 996,45	38 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	986,27	986,27	986,27	986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 982,72	39 982,72	39 982,72	39 982,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 212 305,29	1 212 305,29	1 212 305,29	1 212 305,29	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	40 977,26	40 977,26	40 977,26	40 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 282,55	1 253 282,55	1 253 282,55	1 253 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	516 720,00	516 720,00	501 070,00	360 928,00	140 142,00	0,00	15 650,00	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	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 049,00	522 049,00	506 399,00	366 257,00	140 142,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 764,05	51 764,05	51 764,05	51 764,05	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	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 526,05	52 526,05	52 526,05	52 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 417,03	7 417,03	7 417,03	7 417,03	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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 526,03	7 526,03	7 526,03	7 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	225 355,92	225 355,92	225 355,92	225 355,92	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	4 458,00	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 813,92	229 813,92	229 813,92	229 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	167 631,00	167 631,00	163 750,00	133 632,00	30 118,00	0,00	3 881,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 066,00	169 066,00	165 185,00	135 067,00	30 118,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 481,91	20 481,91	20 481,91	20 481,91	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	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 695,91	20 695,91	20 695,91	20 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 799,36	2 799,36	2 799,36	2 799,36	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828,36	2 828,36	2 828,36	2 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	59 445,73	59 445,73	59 445,73	59 445,73	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 637,73	60 637,73	60 637,73	60 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	73 304,00	73 304,00	69 170,00	65 820,00	3 350,00	0,00	4 134,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 974,00	74 974,00	70 840,00	67 490,00	3 350,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 006,00	10 006,00	10 006,00	10 006,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	364 833,00	364 833,00	348 562,00	335 163,00	13 399,00	0,00	16 271,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 433,00	371 433,00	355 162,00	341 763,00	13 399,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 428,00	50 428,00	50 428,00	50 428,00	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	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 372,00	51 372,00	51 372,00	51 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	259 163,00	259 163,00	259 163,00	259 163,00	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	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 684,00	264 684,00	264 684,00	264 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	13 025,86	13 025,86	13 025,86	0,00	13 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 025,86	13 025,86	13 025,86	0,00	13 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 896,89	12 896,89	12 896,89	0,00	12 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 896,89	12 896,89	12 896,89	0,00	12 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	128,97	128,97	128,97	0,00	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,97	128,97	128,97	0,00	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	235 169,04	235 169,04	235 169,04	18 000,00	217 169,04	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	246 169,04	246 169,04	246 169,04	18 000,00	228 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 169,04	215 169,04	215 169,04	18 000,00	197 169,04	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 169,04	226 169,04	226 169,04	18 000,00	208 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 169,04	168 169,04	168 169,04	0,00	168 169,04	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 169,04	179 169,04	179 169,04	0,00	179 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 029 935,00	1 029 935,00	477 176,09	203 918,58	273 257,51	0,00	552 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,00	1 259,00	375,00	6,00	369,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 825,00	1 030 825,00	477 182,09	203 555,58	273 626,51	0,00	553 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	392 547,00	392 547,00	17 320,09	4 813,58	12 506,51	0,00	375 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,00	1 259,00	375,00	6,00	369,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 437,00	393 437,00	17 326,09	4 450,58	12 875,51	0,00	376 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	375 226,91	375 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	375 226,91	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	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 110,91	376 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	376 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 004,42	4 004,42	4 004,42	4 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,53	-306,53	-306,53	-306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703,89	3 703,89	3 703,89	3 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	711,05	711,05	711,05	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,96	-54,96	-54,96	-54,96	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	656,09	656,09	656,09	656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98,11	98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,51	-7,51	-7,51	-7,51	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	90,60	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 520 184,00	1 537 659,00	1 537 659,00	0,00	1 537 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 525,00	3 982 525,00	3 107 125,00	0,00
				zmniejszenie	-86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 920,00	-86 920,00	-86 920,00	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	5 433 264,00	1 537 659,00	1 537 659,00	0,00	1 537 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 605,00	3 895 605,00	3 020 205,00	0,00
				przed zmianą	3 532 025,00	424 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 125,00	3 107 125,00	3 107 125,00	0,00
				zmniejszenie	-86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 920,00	-86 920,00	-86 920,00	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	3 445 105,00	424 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 205,00	3 020 205,00	3 020 205,00	0,00
				przed zmianą	2 052 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 226,00	2 052 226,00	2 052 226,00	0,00
				zmniejszenie	-86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 920,00	-86 920,00	-86 920,00	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	1 965 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 306,00	1 965 306,00	1 965 306,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 409 224,62	13 094 742,62	9 413 176,22	5 361 607,64	4 051 568,58	232 300,00	3 304 026,40	85 240,00	0,00	60 000,00	7 314 482,00	7 314 482,00	3 158 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 939,24	-1 019,24	-1 019,24	-369,00	-650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 920,00	-86 920,00	-86 920,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 359,10	427 359,10	349 323,10	64 070,00	285 253,10	0,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 748 644,48	13 521 082,48	9 761 480,08	5 425 308,64	4 336 171,44	232 300,00	3 382 062,40	85 240,00	0,00	60 000,00	7 227 562,00	7 227 562,00	3 071 265,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/206/2022
Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 425 287,00
2.	Wydatki		19 670 495,80
3.	Wynik budżetu		-4 245 208,80
Przychody ogółem:			4 595 208,80
1.	Pożyczki i kredyty	952	1.000.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3.	Spląty 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 (środki przyznanej w 2021r. subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w 2022r., środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki otrzymane na zadanie pn."Laboratoria przyszłości")	905	2 345 208,80
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	906	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 250 000,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

XXIV/206/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca

2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	644 365,00	0,00	644 365,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	644 365,00	0,00	644 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 365,00	0,00	644 365,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym I Kaczkowie Nowym	644 365,00		644 365,00
600			Transport i łączność	1 616 132,00	0,00	1 616 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 233 932,00	0,00	1 233 932,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 233 932,00	0,00	1 233 932,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	52 932,00	0,00	52 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 200,00	0,00	382 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 200,00	0,00	382 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W	333 000,00		333 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260320W Kaczkowo Nowe-Kaczkowo Stare gm. Brok	49 200,00		49 200,00
710			Działalność usługowa	36 300,00	0,00	36 300,00
	71095		Pozostała działalność	36 300,00	0,00	36 300,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00	0,00	36 300,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na	36 300,00	0,00	36 300,00
750			Administracja publiczna	14 760,00	0,00	14 760,00
	75095		Pozostała działalność	14 760,00	0,00	14 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	14 760,00	0,00	14 760,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00

			Modernizacja boiska sportowego w Broku	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
900			Gospodarka komunalna i	3 982 525,00	-86 920,00	3 895 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 107 125,00	-86 920,00	3 020 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 899,00	0,00	1 054 899,00
			Rozbudowa system kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 054 899,00	0,00	1 054 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 226,00	-86 920,00	1 965 306,00
			Rozbudowa system kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	2 052 226,00	-86 920,00	1 965 306,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na ulicy Zamoście w Broku	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup Rębaka	14 000,00	0,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	841 400,00	0,00	841 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 400,00	0,00	841 400,00
			Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki I zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku	841 400,00	0,00	841 400,00
Razem:				7 314 482,00	-86 920,00	7 227 562,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/206/2022
Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 025,86	13 025,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	13 025,86	13 025,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	13 025,86	13 025,86
Razem:				2 953 304,43	13 025,86	2 966 330,29

Zestawienie zmian w wydatkach zleconych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 025,86	13 025,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	13 025,86	13 025,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	12 896,89	12 896,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,97	128,97
852			Pomoc społeczna	286 875,00	0,00	286 875,00
	85295		Pozostała działalność	286 875,00	0,00	286 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 154,26	-306,53	2 847,73
		4110	Składki na ubezpieczenia	558,62	-54,96	503,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	77,28	-7,51	69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	369,00	1 699,00
Razem:				2 953 304,43	13 025,86	2 966 330,29

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
Razem:				96 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	235 169,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 169,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 169,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				246 169,04

W wydatkach wprowadzono środki wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z roku 2020 i 2021 w kwocie 150.169,04 zł.

Środki z Funduszu Pomocy**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852	85295	2700	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	264.562,39
801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	65.359,00
			Razem	329.921,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zakwaterowanie	179.104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.570,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,81
		4120	Składki na FP	26,22
		4300	Zakup usług pozostałych	858,24
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.437,10
		4120	Składki na FP	492,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
		4220	Zakup środków żywności	629,45
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20.100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne -300+	78.397,58
		3110	Świadczenia społeczne – posiłki dla dzieci	1.520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	856,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,43
		4120	Składki na FP	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
			Razem	329.921,39

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/206/2022 Rady Gminy w Broku z dnia 17 czerwca 2022 r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 339.419,86 zł, w tym:

- w rozdz. 75618 zwiększa się dochody tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 11.000,00 zł,
- w rozdz. 75801 zwiększa się dochody o kwotę 64.064,00 zł otrzymane z części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdz. 80101 wprowadza się dochody z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022" na realizację zadania pn." Remont sali sportowej przy ZPPO w Broku" w kwocie 187.500,00 zł,
- w rozdz. 80153 wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 13.025,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,
- w rozdz. 85295 zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 78.250,00 zł,
- w rozdz. 90001 zmniejsza się wpływy z tyt. darowizn o kwotę 14.420,00 zł,
- w rozdz. 90026 dokonuje się przeniesień w planie na kwotę 457,56 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 339.419,86 zł, w tym:

- w rozdz. 75412 dokonuje się przeniesień w planie na kwotę 1.000,00 zł,
- w rozdz. 75495 zwiększa się wydatki na kwotę 77.360,00 zł, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi z tym związane,
- w rozdz. 80101 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 309.030,00 zł, z tego kwotę 49.030,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli natomiast kwotę 260.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn." Remont sali sportowej przy ZPPO w Broku",
- w rozdz. 80104 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 5.329,00 zł,
- w rozdz. 80106 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.435,00 zł,
- w rozdz. 80107 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.670,00 zł,
- w rozdz. 80150 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 6.600,00 zł,
- w rozdz. 80153 wprowadza się kwotę 13.025,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,
- w rozdz. 85154 zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 11.000,00 zł,

- w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tym: na wypłatę świadczeń jednorazowych "300+" oraz koszty obsługi z tym związane,

- w rozdz. 90001 zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok" o kwotę 86.920,00 zł,

3. Dokonano korekty zapisów w przychodach budżetu ponieważ środki w kwocie 480.231,76 zł zakwalifikowane do wolnych środków prawidłowo powinny znaleźć się w przychodach 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, które po dokonanej zmianie wynoszą 2.345.208,80 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo