

**UCHWAŁA NR XXXII/269/2023
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 2022 r. poz. 2267) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/233/2022 Rady Gminy Brok z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 118 321,60 zł do kwoty 19 363 362,70 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171 271,60 zł do kwoty 12 541 153,70 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 947 050,00 zł do kwoty 6 822 209,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 641 472,46 zł do kwoty 23 715 417,52 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 361,90 zł do kwoty 13 673 475,71 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 638 110,56 zł do kwoty 10 041 941,81 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Brok wynosi 4 352 054,82 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 853 146,90 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 77 183,48 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 563 033,58 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 335 540,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 523 150,86 zł.

2. Przychody Gminy Brok wynoszą 4 652 054,82 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 853 146,90 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 77 183,48 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 863 033,58 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 335 540,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 523 150,86 zł.

3. Rozchody Gminy Brok wynoszą 300 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1. - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3. - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/269/2023

Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Brok w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 031,06	0,00	3 100,00	74 131,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 031,06	0,00	3 100,00	74 131,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	3 100,00	9 100,00
750			Administracja publiczna	111 825,00	0,00	20 200,00	132 025,00
			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)	20 000,00	0,00	20 200,00	40 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 159,24	0,00	40 008,60	84 167,84
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 159,24	0,00	8,60	44 167,84
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 159,24	0,00	8,60	44 167,84
758			Różne rozliczenia	4 608 668,00	0,00	9 997,00	4 618 665,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 176,00	0,00	9 997,00	178 173,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 176,00	0,00	9 997,00	78 173,00
801			Oświata i wychowanie	209 929,00	-8 037,00	18 037,00	219 929,00
			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
	80104		Przedszkola	111 619,00	0,00	8 037,00	119 656,00
			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)	91 619,00	0,00	8 037,00	99 656,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 110,00	-8 037,00	0,00	81 073,00
			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)	24 110,00	-8 037,00	0,00	16 073,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 000,00	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
		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	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 932 311,00	0,00	84,00	1 932 395,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	0,00	84,00	511,00
			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	427,00	0,00	84,00	511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 293,80	0,00	87 882,00	902 175,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	5 574,00	35 574,00
			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	30 000,00	0,00	5 574,00	35 574,00
	90095		Pozostała działalność	240,00	0,00	82 308,00	82 548,00
			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	82 308,00	82 308,00
bieżące razem:				12 369 882,10	-8 037,00	179 308,60	12 541 153,70

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	475 000,00	0,00	649 200,00	1 124 200,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	475 000,00	0,00	649 200,00	1 124 200,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	649 200,00	649 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 673 227,00	0,00	297 850,00	1 971 077,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	1 673 227,00	0,00	297 850,00	1 971 077,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
majątkowe razem:			5 875 159,00	0,00	947 050,00	6 822 209,00
		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	1 617 008,00	0,00	0,00	1 617 008,00
Ogółem:			18 245 041,10	-8 037,00	1 126 358,60	19 363 362,70
		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	1 617 008,00	0,00	0,00	1 617 008,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Brok w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	251 878,00	251 878,00	251 878,00	18 750,00	233 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	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	251 878,30	251 878,30	251 878,30	18 750,30	233 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	251 878,00	251 878,00	251 878,00	18 750,00	233 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	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	251 878,30	251 878,30	251 878,30	18 750,30	233 128,00	0,00	0,00	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	383,96	383,96	383,96	383,96	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	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	384,26	384,26	384,26	384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 200 958,00	332 025,75	332 025,75	0,00	332 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 932,25	868 932,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 132 958,00	182 025,75	182 025,75	0,00	182 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 932,25	1 950 932,25	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 188 586,00	319 653,75	319 653,75	0,00	319 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 932,25	868 932,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 586,00	169 653,75	169 653,75	0,00	169 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 932,25	1 950 932,25	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	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	67 553,75	67 553,75	67 553,75	0,00	67 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 553,75	37 553,75	37 553,75	0,00	37 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	393 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 932,25	393 932,25	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	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 932,25	1 475 932,25	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	0,00	-31 740,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	0,00	-31 740,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	0,00	-31 740,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 233,56	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
				po zmianach	65 233,56	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	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	37 233,56	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
				po zmianach	37 233,56	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	20 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
				po zmianach	20 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,56	20 233,56	20 233,56	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 425 166,00	3 425 166,00	3 278 839,52	2 330 011,00	948 828,52	2 300,00	66 843,00	77 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	1 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Brok w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	282 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	262 000,00	0,00	262 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	868 932,25	1 082 000,00	1 950 932,25
	60016		Drogi publiczne gminne	868 932,25	1 082 000,00	1 950 932,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 932,25	1 082 000,00	1 475 932,25
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	211 432,25	0,00	211 432,25
			Przebudowa dróg gminnych ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa ul. Spokojnej w Broku	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
			Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku	22 500,00	0,00	22 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	475 000,00	0,00	475 000,00

710			Działalność usługowa	0,00	20 233,56	20 233,56
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 233,56	20 233,56
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 233,56	20 233,56
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	0,00	20 233,56	20 233,56
801			Oświata i wychowanie	1 889 070,00	477 592,00	2 366 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 889 070,00	477 592,00	2 366 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 843,00	477 592,00	693 435,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	215 843,00	0,00	215 843,00
			Modernizacja sali sportowej w Broku	0,00	477 592,00	477 592,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00	0,00	1 673 227,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	1 673 227,00	0,00	1 673 227,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 829,00	38 285,00	4 452 114,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 338 948,00	38 285,00	3 377 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 008,00	0,00	1 617 008,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	349 710,00	0,00	349 710,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 267 298,00	0,00	1 267 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 940,00	38 285,00	1 760 225,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	118 455,00	38 285,00	156 740,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 603 485,00	0,00	1 603 485,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	1 060 881,00	0,00	1 060 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 547,00	0,00	107 547,00
		Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pultuskiej w Broku	107 547,00	0,00	107 547,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00	0,00	953 334,00
		Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pultuskiej w Broku	953 334,00	0,00	953 334,00
Razem			8 403 831,25	1 638 110,56	10 041 941,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/269/2023

Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Brok w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (na kwotę przychodów składają się: środki z przyznanej w 2021 r. subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w 2022 r w kwocie 1.494.882,00 zł; środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 56.886,96 zł; środki z rozliczenia dochodów z tyt. Oplat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z roku 2021 i 2022 w kwocie 167.523,64 zł; środki wynikające z rozliczeń ze sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych w kwocie 133.854,30 zł)	1 853 146,90	0,00	1 853 146,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	77 183,48	0,00	77 183,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	863 033,58	0,00	863 033,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 335 540,00	0,00	1 335 540,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	523 150,86	523 150,86
	Razem	4 128 903,96	523 150,86	4 652 054,82

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00
	Razem	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/269/2023

Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brok w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 233,56	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 233,56	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	40 233,56	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	300 000,00	0,00	40 233,56	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Brok w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 031,06	0,00	65 031,06
	01095		Pozostała działalność	65 031,06	0,00	65 031,06
		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	65 031,06	0,00	65 031,06
750			Administracja publiczna	55 336,00	0,00	55 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 336,00	0,00	55 336,00
		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	55 336,00	0,00	55 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		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	828,00	0,00	828,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 889 527,00	84,00	1 889 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00
		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	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	84,00	511,00
		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	427,00	84,00	511,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00
		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	30 100,00	0,00	30 100,00
Razem				2 010 722,06	10 084,00	2 020 806,06
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 031,06	0,00	65 031,06
	01095		Pozostała działalność	65 031,06	0,00	65 031,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,08	0,00	1 088,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,04	0,00	187,04
		4430	Różne opłaty i składki	63 755,94	0,00	63 755,94
750			Administracja publiczna	55 336,00	0,00	55 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 336,00	0,00	55 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,74	0,00	46 721,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,47	0,00	8 031,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,79	0,00	582,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,62	0,00	697,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,92	0,00	119,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,46	0,00	10,46
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,01	99,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 900,99	9 900,99
855			Rodzina	1 889 527,00	84,00	1 889 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 170,00	0,00	1 673 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 777,00	0,00	42 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	0,00	3 601,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 315,00	0,00	138 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	0,00	1 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	84,00	511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	84,00	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	0,00	30 100,00
			Razem	2 010 722,06	10 084,00	2 020 806,06

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/269/2023 Rady Gminy Brok z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 118 321,60 zł do kwoty 19 363 362,70 zł, w tym:

-dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 171 271,60 zł do kwoty 12 541 153,70 zł,

-dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 947 050,00 zł do kwoty 6 822 209,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 100,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 20 200,00 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8,60 zł do kwoty 44 167,84 zł;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 997,00 zł do kwoty 78 173,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 8 037,00 zł do kwoty 99 656,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 84,00 zł do kwoty 511,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 5 574,00 zł do kwoty 35 574,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 82 308,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 8 037,00 zł do kwoty 16 073,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 649 200,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 297 850,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	18 245 041,10	1 118 321,60	19 363 362,70
dochody bieżące, w tym:	12 369 882,10	171 271,60	12 541 153,70
Rolnictwo i łowiectwo	71 031,06	3 100,00	74 131,06
Administracja publiczna	111 825,00	20 200,00	132 025,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 159,24	40 008,60	84 167,84
Różne rozliczenia	4 608 668,00	9 997,00	4 618 665,00
Oświata i wychowanie	209 929,00	10 000,00	219 929,00
Rodzina	1 932 311,00	84,00	1 932 395,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 293,80	87 882,00	902 175,80
dochody majątkowe, w tym:	5 875 159,00	947 050,00	6 822 209,00
Transport i łączność	475 000,00	649 200,00	1 124 200,00
Oświata i wychowanie	1 673 227,00	297 850,00	1 971 077,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 641 472,46 zł do kwoty 23 715 417,52 zł, w tym:

-wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 361,90 zł do kwoty 13 673 475,71 zł,

-wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 638 110,56 zł do kwoty 10 041 941,81 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,30 zł do kwoty 384,26 zł;

-w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

-w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,51 zł do kwoty 343,41 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 368 951,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 99,01 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 9 900,99 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 773,97 zł do kwoty 36 048,85 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 525,72 zł do kwoty 47 063,79 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 471,28 zł do kwoty 12 263,09 zł;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 15,84 zł do kwoty 7 842,00 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 84,00 zł do kwoty 511,00 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1,78 zł do kwoty 446,92 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,36 zł do kwoty 91,08 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 432,00 zł do kwoty 33 619,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 98 852,00 zł do kwoty 111 352,00 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 37 553,75 zł;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 31 740,00 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 193 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 33 920,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 33 328,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 95 393,24 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 795,86 zł do kwoty 142 204,14 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 272,00 zł do kwoty 41 728,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Spokojnej w Broku) wprowadza się wydatki w kwocie 1 082 000,00 zł;

-w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI) wprowadza się wydatki w kwocie 20 233,56 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sali sportowej w Broku) wprowadza się wydatki w kwocie 477 592,00 zł;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku) zwiększa się wydatki o 38 285,00 zł do kwoty 506 450,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	22 073 945,06	1 641 472,46	23 715 417,52
wydatki bieżące, w tym:	13 670 113,81	3 361,90	13 673 475,71
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 878,00	0,30	251 878,30
Transport i łączność	332 025,75	-150 000,00	182 025,75
Gospodarka mieszkaniowa	40 640,00	-31 740,00	8 900,00
Działalność usługowa	21 000,00	24 000,00	45 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 170,90	40 012,51	171 183,41
Oświata i wychowanie	4 037 630,99	21 770,97	4 059 401,96
Ochrona zdrowia	252 523,64	2 500,00	255 023,64
Pomoc społeczna	616 537,16	15,84	616 553,00
Rodzina	1 937 215,86	86,14	1 937 302,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 135,45	93 216,14	2 098 351,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 350,00	3 500,00	319 850,00
wydatki majątkowe, w tym:	8 403 831,25	1 638 110,56	10 041 941,81
Transport i łączność	868 932,25	1 082 000,00	1 950 932,25
Działalność usługowa	0,00	20 233,56	20 233,56
Oświata i wychowanie	1 889 070,00	477 592,00	2 366 662,00
Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 829,00	38 285,00	4 452 114,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 523 150,86 zł do kwoty 4 652 054,82 zł, w tym:

-wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 523 150,86 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	523 150,86	523 150,86

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brok na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo