

**UCHWAŁA NR VI/39/2024
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 1-3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.b,f,g oraz pkt 3 lit.h, pkt 5,6,10 i 12 oraz art. 8 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/288/2024 Rady Gminy w Broku z dnia 08 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 318 258,60 zł do kwoty 20 646 944,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 327 937,03 zł do kwoty 16 960 237,11 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 678,43 zł do kwoty 3 686 707,57 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 584 241,40 zł do kwoty 23 403 103,93 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 210 248,40 zł do kwoty 16 339 229,11 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 373 993,00 zł do kwoty 7 063 874,82 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Brok wynosi 2 756 159,25 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 204 630,05 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 563 041,20 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 988 488,00 zł.

2. Przychody Gminy Brok wynoszą 3 056 159,25 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 204 630,05 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 600 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 251 529,20 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.

4. Plan wydatków na realizację zadań określonych w:

a) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 258.222,11 zł.

b) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 38.960,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 3 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy w Broku

Przewodniczący Rady
Gminy

inż. Piotr Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Brok na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 900,00	0,00	25 000,00	282 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	257 900,00	0,00	25 000,00	282 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	257 500,00	0,00	25 000,00	282 500,00
600			Transport i łączność	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 236,00	0,00	25,00	33 261,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 386,00	0,00	25,00	27 411,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	25,00	625,00
750			Administracja publiczna	152 391,40	-10 078,40	74 213,40	216 526,40
			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	10 078,40	-10 078,40	71 243,40	71 243,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 100,00	0,00	2 970,00	96 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 970,00	22 970,00
	75095		Pozostała działalność	10 878,40	-10 078,40	71 243,40	72 043,40
			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	10 078,40	-10 078,40	71 243,40	71 243,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	71 243,40	71 243,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 078,40	-10 078,40	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47,50	0,00	94,03	141,53
			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
	75495		Pozostała działalność	47,50	0,00	94,03	141,53
			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	47,50	0,00	94,03	141,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 914 126,00	-20 430,00	73 464,00	4 967 160,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 869,00	-4 498,00	32 587,00	787 958,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 719,00	0,00	30 501,00	348 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 563,00	0,00	138,00	2 701,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	434 273,00	-4 498,00	0,00	429 775,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 714,00	0,00	1 862,00	5 576,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	70,00	170,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 398,00	-10 392,00	39 877,00	1 367 883,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 696,00	0,00	29 877,00	986 573,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 659,00	-8 892,00	0,00	20 767,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	0,00	8 000,00	177 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	-5 540,00	0,00	140 460,00
			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	23 000,00	-4 600,00	0,00	18 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	-940,00	0,00	91 060,00
758			Różne rozliczenia	6 837 140,00	-730 168,00	755 707,00	6 862 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730 168,00	730 168,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	730 168,00	730 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 647,00	-730 168,00	0,00	2 507 479,00
			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	3 237 647,00	-730 168,00	0,00	2 507 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 536,00	0,00	25 539,00	159 075,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	0,00	17 000,00	88 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 536,00	0,00	8 539,00	71 075,00
801			Oświata i wychowanie	332 109,00	0,00	13 000,00	345 109,00
			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	220 409,00	0,00	13 000,00	233 409,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 082,69	0,00	154 180,00	1 180 262,69
			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	211 890,00	0,00	0,00	211 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 865,00	0,00	40 000,00	255 865,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 700,00	0,00	40 000,00	255 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 800,00	0,00	113 200,00	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 800,00	0,00	113 200,00	690 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 087,69	0,00	980,00	21 067,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	630,00	2 730,00
bieżące razem:				14 011 387,59	-767 676,40	1 095 683,43	14 339 394,62
			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	221 968,40	-10 078,40	71 243,40	283 133,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	875 912,00	-4 495,75	0,00	871 416,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 912,00	-4 495,75	0,00	871 416,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	400 912,00	-4 495,75	0,00	396 416,25

			powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750			Administracja publiczna	118 000,00	-118 000,00	114 433,00	114 433,00
			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	118 000,00	-118 000,00	114 433,00	114 433,00
	75095		Pozostała działalność	118 000,00	-118 000,00	114 433,00	114 433,00
			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	118 000,00	-118 000,00	114 433,00	114 433,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	114 433,00	114 433,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 450 348,00	-122 495,75	114 433,00	3 442 285,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 039 995,00	-118 000,00	114 433,00	2 036 428,00
Ogółem:				17 461 735,59	-890 172,15	1 210 116,43	17 781 679,87
			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	2 261 963,40	-128 078,40	185 676,40	2 319 561,40
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				2 570 412,49	0,00	0,00	2 570 412,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Ogółem:	2 570 412,49	0,00	0,00	2 570 412,49
			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
Poroz. z JST							
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	-70,00	0,00	3 430,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	-70,00	0,00	3 430,00
			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	3 500,00	-70,00	0,00	3 430,00
			bieżące razem:	50 500,00	-70,00	0,00	50 430,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-652,50	0,00	14 347,50
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	-652,50	0,00	14 347,50
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	15 000,00	-652,50	0,00	14 347,50

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	-963,18	0,00	94 036,82
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	-963,18	0,00	94 036,82
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-963,18	0,00	94 036,82
majątkowe razem:				246 038,00	-1 615,68	0,00	244 422,32
			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
Ogółem:				296 538,00	-1 685,68	0,00	294 852,32
			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
Plan dochodów ogółem				20 328 686,08	-891 857,83	1 210 116,43	20 646 944,68
			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	2 261 963,40	-128 078,40	185 676,40	2 319 561,40

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Brok na 2024 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 306 641,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 388,00	1 304 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 857,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 498,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 195,00	1 307 195,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 304 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 388,00	1 304 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 195,00	1 307 195,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 031,00	350 031,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 838,00	352 838,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 086 140,59	363 957,77	363 957,77	0,00	363 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 182,82	1 722 182,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 140,59	326 957,77	326 957,77	0,00	326 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 182,82	1 696 182,82	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 073 758,59	351 575,77	351 575,77	0,00	351 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 182,82	1 722 182,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 758,59	314 575,77	314 575,77	0,00	314 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 182,82	1 696 182,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 749,59	115 749,59	115 749,59	0,00	115 749,59	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 749,59	128 749,59	128 749,59	0,00	128 749,59	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 526,18	90 526,18	90 526,18	0,00	90 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 526,18	65 526,18	65 526,18	0,00	65 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 247 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 182,82	1 247 182,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,82	1 221 182,82	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	51 450,00	51 450,00	51 450,00	1 000,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 450,00	53 450,00	25 450,00	1 000,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 443 940,90	4 136 940,90	4 019 812,50	2 986 673,00	1 033 139,50	2 300,00	104 750,00	10 078,40	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	118 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 293,00	-111 493,00	-100 114,60	-56 500,00	-43 614,60	-700,00	-600,00	-10 078,40	0,00	0,00	-129 800,00	-129 800,00	-118 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 036,30	33 036,30	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	23 036,30	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 258 684,20	4 058 484,20	3 929 697,90	2 938 173,00	991 524,90	1 600,00	104 150,00	23 036,30	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 536 832,00	3 536 832,00	3 525 832,00	2 955 473,00	570 359,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	-56 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474 332,00	3 474 332,00	3 463 332,00	2 906 973,00	556 359,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 394 987,00	2 394 987,00	2 394 987,00	2 394 987,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 402 987,00	2 402 987,00	2 402 987,00	2 402 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	352 875,00	352 875,00	352 875,00	352 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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
				po zmianach	307 875,00	307 875,00	307 875,00	307 875,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	312 336,00	312 33													

			zwiększenie	1,10	1,10	1,10	1,10	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	12 810,70	12 810,70	245,70	245,70	0,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	203,19	203,19	203,19	203,19	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
				zwiększenie	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204,10	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41,41	41,41	41,41	41,41	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
				zwiększenie	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,60	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 597 586,40	2 472 489,40	2 137 637,40	0,00	2 137 637,40	0,00	0,00	334 852,00	0,00	0,00	3 125 097,00	3 125 097,00	2 989 097,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-302 090,00	-58 090,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 590,00	11 590,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 307 086,40	2 425 989,40	2 091 137,40	0,00	2 091 137,40	0,00	0,00	334 852,00	0,00	0,00	2 881 097,00	2 881 097,00	2 759 097,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 405 644,42	793 849,42	793 849,42	0,00	793 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 795,00	2 611 795,00	2 572 795,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 644,42	775 849,42	775 849,42	0,00	775 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 795,00	2 381 795,00	2 342 795,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	586 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 010,00	586 010,00	586 010,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 010,00	356 010,00	356 010,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	576 371,00	173 069,00	11 262,00	0,00	11 262,00	0,00	0,00	161 807,00	0,00	0,00	403 302,00	403 302,00	403 302,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090,00	1 090,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 371,00	174 069,00	12 262,00	0,00	12 262,00	0,00	0,00	161 807,00	0,00	0,00	403 302,00	403 302,00	403 302,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 362,50	11 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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
				po zmianach	11 272,50	11 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	39 987,69	39 987,69	39 987,69	0,00	39 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 987,69	25 987,69	25 987,69	0,00	25 987,69	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	16 987,69	16 987,69	16 987,69	0,00	16 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987,69	987,69	987,69	0,00	987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	350 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	34 000,00	34													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Brok w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 388,00	2 807,00	1 307 195,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 304 388,00	2 807,00	1 307 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 031,00	2 807,00	352 838,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	250 031,00	2 807,00	252 838,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	954 357,00	0,00	954 357,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	954 357,00	0,00	954 357,00
600			Transport i łączność	1 722 182,82	- 26 000,00	1 696 182,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 182,82	- 26 000,00	1 696 182,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 182,82	- 26 000,00	1 221 182,82
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	146 068,00	0,00	146 068,00
			Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego przy cmentarzu w Broku	111 000,00	- 26 000,00	85 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo	298 296,82	0,00	298 296,82
			Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Brzostowa w Broku	20 910,00	0,00	20 910,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Głębokiej i Jana Pawła II w Broku	574 908,00	0,00	574 908,00

			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydatki jednostek 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
750			Administracja publiczna	307 000,00	- 106 800,00	200 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Broku	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	307 000,00	- 106 800,00	200 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 11 800,00	135 200,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Broku	70 000,00	- 11 800,00	58 200,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy w Broku	77 000,00	0,00	77 000,00
			Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 118 000,00	0,00
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	118 000,00	- 118 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	23 000,00	65 000,00
			Zakup samochodu	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu RGK	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	317 200,00	0,00	317 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 200,00	0,00	317 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 200,00	0,00	317 200,00
			Wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy ZPPO w Broku	317 200,00	0,00	317 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 097,00	- 244 000,00	2 881 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 795,00	- 230 000,00	2 381 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku	37 000,00	0,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 785,00	0,00	1 986 785,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	1 986 785,00	0,00	1 986 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 010,00	- 230 000,00	356 010,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	586 010,00	- 230 000,00	356 010,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 302,00	0,00	403 302,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	0,00	342 806,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	342 806,00	0,00	342 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,00	0,00	60 496,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	60 496,00	0,00	60 496,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Budowa oświetlenia na części ul. Sienkiewicza w Broku	33 000,00	0,00	33 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok	13 000,00	0,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup rębaka	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Edukacyjny Park Miejski	37 000,00	0,00	37 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup lunety widokowej	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	0,00	654 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Czuraj w Broku	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojany	34 000,00	0,00	34 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	0,00	520 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w.Św. Andrzeja Apostoła Broku"	520 000,00	0,00	520 000,00
			Razem	7 437 867,82	- 373 993,00	7 063 874,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Brok w 2024 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 (środki otrzymane w 2023 r. z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 16.907,94 zł; środki z rozliczenia dochodów z tyt. Opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z roku 2021, 2022 i 2023 w kwocie 187.722,11 zł)	204 630,05	0,00	204 630,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 000,00	0,00	600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 500,00	-902 500,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 251 529,20	0,00	2 251 529,20
	Razem	3 958 659,25	-902 500,00	3 056 159,25
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 VI/39/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brok w 2024 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 800,00	113 200,00	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 800,00	113 200,00	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 800,00	113 200,00	690 000,00
Razem				576 800,00	113 200,00	690 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	0,00	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	0,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	0,00	690 000,00
Razem				690 000,00	0,00	690 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	-5 540,00	109 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	-5 540,00	109 460,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	-4 600,00	18 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	-940,00	91 060,00
			Razem	115 000,00	-5 540,00	109 460,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	302 722,11	-5 540,00	297 182,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 500,00	-5 540,00	38 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 540,00	29 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 222,11	0,00	258 222,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 722,11	0,00	17 722,11
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00	189 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	302 722,11	-5 540,00	297 182,11

W wydatkach wprowadzono środki wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. Opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2021, 2022 i 2023 w kwocie 187.722,11 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/39/2024 Rady Gminy w Broku z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brok na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 318 258,60 zł do kwoty 20 646 944,68 zł, w tym:

-dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 327 937,03 zł do kwoty 16 960 237,11 zł,

-dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 678,43 zł do kwoty 3 686 707,57 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 282 500,00 zł;

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 25,00 zł do kwoty 625,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 970,00 zł do kwoty 22 970,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 71 243,40 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;

-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 94,03 zł do kwoty 141,53 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 30 501,00 zł do kwoty 348 220,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 138,00 zł do kwoty 2 701,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 1 862,00 zł do kwoty 5 576,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 70,00 zł do kwoty 170,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 29 877,00 zł do kwoty 986 573,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 730 168,00 zł- zmiana klasyfikacji budżetowej;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 88 000,00 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 8 539,00 zł do kwoty 71 075,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 255 700,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 113 200,00 zł do kwoty 690 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 1 350,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 630,00 zł do kwoty 2 730,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 10 078,40 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 4 498,00 zł do kwoty 429 775,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 8 892,00 zł do kwoty 20 767,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 4 600,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;

-w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 940,00 zł do kwoty 91 060,00 zł;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 730 168,00 zł do kwoty 2 507 479,00 zł- zmiana klasyfikacji budżetowej;

-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” zmniejsza się dochody o 70,00 zł do kwoty 3 430,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 114 433,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 4 495,75 zł do kwoty 396 416,25 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 118 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 652,50 zł do kwoty 14 347,50 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 963,18 zł do kwoty 94 036,82 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	20 328 686,08	318 258,60	20 646 944,68
dochody bieżące, w tym:	16 632 300,08	327 937,03	16 960 237,11
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 900,00	25 000,00	282 900,00
Transport i łączność	39 159,14	-7 000,00	32 159,14
Gospodarka mieszkaniowa	33 236,00	25,00	33 261,00
Administracja publiczna	234 470,40	64 135,00	298 605,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 047,50	94,03	47 141,53
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 914 126,00	53 034,00	4 967 160,00
Różne rozliczenia	6 837 140,00	25 539,00	6 862 679,00
Oświata i wychowanie	357 816,97	13 000,00	370 816,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 582,69	154 110,00	1 183 692,69
dochody majątkowe, w tym:	3 696 386,00	-9 678,43	3 686 707,57
Transport i łączność	875 912,00	-4 495,75	871 416,25
Administracja publiczna	118 000,00	-3 567,00	114 433,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 549,00	-652,50	1 942 896,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 600,00	-963,18	593 636,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brok na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 584 241,40 zł do kwoty 23 403 103,93 zł, w tym:

-wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 210 248,40 zł do kwoty 16 339 229,11 zł,

-wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 373 993,00 zł do kwoty 7 063 874,82 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 2 303,00 zł;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 128 749,59 zł;

-w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 402 987,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 800,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 028,70 zł do kwoty 55 228,70 zł;

-w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,20 zł do kwoty 8,39 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 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 94,04 zł do kwoty 141,55 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 411,56 zł do kwoty 40 411,56 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 532,00 zł do kwoty 136 241,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 970,00 zł do kwoty 34 991,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 185,58 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 303,00 zł do kwoty 20 384,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 2 907,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 142,62 zł do kwoty 17 124,36 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 5 000,00 zł do kwoty 50 977,79 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 1 396,38 zł do kwoty 12 978,20 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 189,20 zł do kwoty 6 000,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 72 460,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 294,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 16 450,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 41 061,00 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 2,10 zł do kwoty 3 986,10 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 16 847,04 zł;

-w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 0,50 zł do kwoty 800,50 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 229,16 zł do kwoty 177 837,74 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 0,91 zł do kwoty 204,10 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 0,19 zł do kwoty 41,60 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 54 450,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 800,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 8 500,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 119 000,00 zł;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 65 526,18 zł;

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 307 875,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 296 500,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 107,00 zł do kwoty 171 029,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 13 950,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 10 078,40 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2,02 zł do kwoty 692,07 zł;

-w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2,15 zł do kwoty 117,16 zł;

-w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 0,03 zł do kwoty 10,38 zł;

-w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 10 800,00 zł;

-w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 367 847,13 zł;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 540,00 zł do kwoty 29 460,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 480,00 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 623,94 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 85,26 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 339 050,35 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 54 623,19 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 625,96 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 375,00 zł do kwoty 27 625,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 2 061,36 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 253,00 zł do kwoty 1 700 521,00 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 952,48 zł do kwoty 42 685,65 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 0,34 zł do kwoty 4 373,66 zł;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 23,34 zł do kwoty 1 152,95 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 79 110,50 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 987,69 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 230 000,00 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 14 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok) zwiększa się wydatki o 2 807,00 zł do kwoty 352 838,00 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup samochodu” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup samochodu RGK” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy cmentarzu w Broku) zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 221 182,82 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 129 800,00 zł do kwoty 135 200,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Broku” zmniejsza się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 58 200,00 zł;

○w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zmniejsza się wydatki o 118 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 2 381 795,00 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup rębaka) zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	23 987 345,33	-584 241,40	23 403 103,93
wydatki bieżące, w tym:	16 549 477,51	-210 248,40	16 339 229,11
Rolnictwo i łowiectwo	133 832,58	50,00	133 882,58
Transport i łączność	366 116,91	-37 000,00	329 116,91
Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
Działalność usługowa	51 450,00	2 000,00	53 450,00
Administracja publiczna	4 219 019,90	-78 456,70	4 140 563,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 082,51	4 894,04	226 976,55
Obsługa długu publicznego	70 000,00	-36 000,00	34 000,00
Oświata i wychowanie	4 591 968,44	4 775,56	4 596 744,00
Ochrona zdrowia	305 387,11	-5 540,00	299 847,11
Pomoc społeczna	1 311 502,26	-12 472,90	1 299 029,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 440,00	0,50	33 440,50
Rodzina	2 042 657,60	1,10	2 042 658,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 489,40	-46 500,00	2 425 989,40
wydatki majątkowe, w tym:	7 437 867,82	-373 993,00	7 063 874,82
Rolnictwo i łowiectwo	1 304 388,00	2 807,00	1 307 195,00
Transport i łączność	1 722 182,82	-26 000,00	1 696 182,82
Administracja publiczna	307 000,00	-106 800,00	200 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 097,00	-244 000,00	2 881 097,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brok na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 902 500,00 zł do kwoty 3 056 159,25 zł, w tym:

-,Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 902 500,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Brok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 500,00	-902 500,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brok na rok 2024 nie uległy zmianie.