

UCHWAŁA NR XXVIII/233/2022
RADY GMINY W BROKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 16 398 756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11 815 895,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 582 861,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 20 170 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 025 374,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 145 399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 772 017,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 941 595,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 335 540,00 zł, przychodów 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 1 494 882,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 072 017,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 242 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 9.

§ 10. Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2023 stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.335.540,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.335.540,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.335.540,00zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48 611,00 zł;
- 2) celową w wysokości 31 389,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Plan dochodów Gminy Brok na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	956 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	01095			Pozostała działalność	6 000,00
		075	0	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
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 400,00
	40002			Dostarczanie wody	250 400,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600				Transport i łączność	450 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	450 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	256 556,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 256,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		075	0	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	32 500,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 590,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00
		075	0	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	5 300,00
750				Administracja publiczna	111 825,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 984,00
		201	0	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

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
	75095			Pozostała działalność	841,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	841,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		201	0	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
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 862 674,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 270,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 175,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	428 345,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 266 668,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	74 353,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 535,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 880,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 300,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 536,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 010,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 526,00
758				Różne rozliczenia	4 549 989,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 318 001,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 001,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 988,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 988,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 767 427,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 682 427,00
		075	0	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	500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00
	80104			Przedszkola	20 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00
852				Pomoc społeczna	217 047,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00

		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85216			Zasilki stale	121 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 847,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 847,00
855				Rodzina	1 917 996,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 900,00
		201	0	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	1 861 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	96,00
		201	0	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	96,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		201	0	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	32 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 014,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 870,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		083	0	Wpływy z usług	190 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		625	7	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	349 710,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 570,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00

	90095			Pozostała działalność	953 574,00
		083	0	Wpływy z usług	240,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00
Razem					16 398 756,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Brok na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 221 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	787 368,00	164 868,00	164 868,00	0,00	164 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego														
	60016			Drogi publiczne gminne	775 600,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
700				Gospodarka mieszkaniowa	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	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
710				Działalność usługowa	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
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
750				Administracja publiczna	3 232 006,00	3 232 006,00	3 092 178,00	2 306 511,00	785 667,00	2 300,00	60 343,00	77 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 336,00	55 336,00	55 336,00	55 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 219,00	47 219,00	47 219,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				powiatu)														
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 126,00	2 677 126,00	2 666 126,00	2 230 875,00	435 251,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 130,00	312 130,00	312 130,00	312 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 901,00	28 901,00	28 901,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00	46 841,00	46 841,00	0,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 944,00	15 944,00	15 944,00	15 944,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	20 300,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	277 544,00	277 544,00	188 716,00	0,00	188 716,00	2 300,00	9 343,00	77 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	72 265,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458	0	Pozostałe odsetki	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,54	706,54	706,54	706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	87 000,00	87 000,00	70 000,00	11 095,00	58 905,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	84 000,00	67 000,00	11 095,00	55 905,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421			Zarządzanie kryzysowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757				Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki														
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	5 651 102,00	3 762 032,00	3 617 987,00	2 957 096,00	660 891,00	0,00	144 045,00	0,00	0,00	0,00	1 889 070,00	1 889 070,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 440 970,00	2 551 900,00	2 456 005,00	2 102 886,00	353 119,00	0,00	95 895,00	0,00	0,00	0,00	1 889 070,00	1 889 070,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 895,00	95 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 177,00	285 177,00	285 177,00	285 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 031,00	310 031,00	310 031,00	310 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 067,00	39 067,00	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		426	0	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 019,00	89 019,00	89 019,00	0,00	89 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 951,00	1 333 951,00	1 333 951,00	1 333 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 130,00	100 130,00	100 130,00	100 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 227,00	1 673 227,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	456 513,00	456 513,00	438 441,00	297 212,00	141 229,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 758,00	67 758,00	67 758,00	67 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 063,00	45 063,00	45 063,00	45 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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

		433	0	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 141,00	155 141,00	155 141,00	155 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 466,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	229 777,00	229 777,00	220 677,00	184 684,00	35 993,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 328,00	46 328,00	46 328,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 828,00	28 828,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 365,00	97 365,00	97 365,00	97 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			Świetlice szkolne	82 294,00	82 294,00	77 640,00	74 290,00	3 350,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 979,00	56 979,00	56 979,00	56 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	322 398,00	322 398,00	308 074,00	298 024,00	10 050,00	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				szkołach podstawowych														
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,00	44 974,00	44 974,00	44 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 699,00	234 699,00	234 699,00	234 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 956,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
852				Pomoc społeczna	611 249,00	611 249,00	410 962,00	204 946,00	206 016,00	0,00	200 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	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
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasilki stałe	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	232 262,00	232 262,00	231 962,00	204 946,00	27 016,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 445,00	159 445,00	159 445,00	159 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 963,00	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00	30 555,00	30 555,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i	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

				specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	26 887,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	26 887,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	1 932 606,00	1 932 606,00	248 212,00	186 116,00	62 096,00	0,00	1 684 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1 861 000,00	185 830,00	185 830,00	0,00	0,00	1 675 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 675 170,00	1 675 170,00	0,00	0,00	0,00	1 675 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 777,00	42 777,00	42 777,00	42 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 315,00	138 315,00	138 315,00	138 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	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
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	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

				samorządu terytorialnego														
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	9 510,00	9 510,00	286,00	286,00	0,00	0,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 224,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,58	237,58	237,58	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,42	48,42	48,42	48,42	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	6 084 593,00	1 670 764,00	1 670 764,00	0,00	1 670 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 829,00	1 074 881,00	3 338 948,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 776 948,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 948,00	0,00	3 338 948,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 311 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 010,00	0,00	1 311 010,00	0,00

				budżetowych														
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 938,00	0,00	2 027 938,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 918,00	52 918,00	52 918,00	0,00	52 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	1 214 719,00	153 838,00	153 838,00	0,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 881,00	1 060 881,00	0,00	0,00	0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 338,00	70 338,00	70 338,00	0,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 547,00	107 547,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 334,00	953 334,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 850,00	253 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		426	0	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	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
	92695			Pozostała działalność	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Razem					20 170 773,00	12 025 374,00	9 523 820,00	5 677 592,00	3 846 228,00	242 300,00	2 112 069,00	77 185,00	0,00	70 000,00	8 145 399,00	4 806 451,00	3 338 948,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Brok na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	250 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	950 000,00
600			Transport i łączność	622 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku	39 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku	41 000,00
			Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku	22 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 889 070,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 889 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 843,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	215 843,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	1 673 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 338 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 010,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	349 710,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	961 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 938,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	118 455,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 909 483,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup rębaka	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 060 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 547,00
			Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	107 547,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00
			Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	953 334,00
Razem				8 145 399,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 241 595,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 335 540,00
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	1 494 882,00
	Razem	4 072 017,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
	Razem	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brok w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2 300,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00					
Razem					240 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Brok na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 570,00
Razem					1 570,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	1 570,00
Razem					1 570,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Brok od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
Razem					560 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	644 000,00
Razem					644 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brok na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
Razem					85 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem					85 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	55 336,00	55 336,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 336,00	55 336,00
		201	0	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	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 219,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 117,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00
		201	0	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	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,46
855				Rodzina	1 893 096,00	1 893 096,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1 861 000,00
		201	0	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	1 861 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 675 170,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 777,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 601,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 315,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 137,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00
		201	0	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	96,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		96,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00

		201	0	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	32 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000,00
Razem					1 949 260,00	1 949 260,00

**Plan finansowy i program działalności
Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2023.**

Stan środków na początek roku:	0 ,00 zł.
Przychody:	240.500,00 zł.
w tym :	
- dotacja z budżetu Gminy	240.000,00 zł.
- odsetki od środków na r-ku bank.	500,00 zł.
Koszty:	240.500,00 zł.
Stan środków na koniec roku:	0,00 zł.

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2022 planuje realizację bieżących zadań statutowych.

Koszty utrzymania Biblioteki finansowane są z dotacji z budżetu gminy. Dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników, obsługi finansowej, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, zakupu księgozbioru oraz kosztów szkoleń, telefonów i delegacji służbowych.

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji,
5. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, poetyckich, wystaw okolicznościowych,
9. organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji, prozy, spotkań z ciekawymi ludźmi,
10. uczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych.

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Brok na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Brok na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brok na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brok oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok.

2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brok na 2023 rok.

4. Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brok zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 16 398 756,00 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 20 170 773,00 zł.
3. Przychody w wysokości 4 072 017,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brok zamknie się deficytem w kwocie 3 772 017,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brok na rok 2023 ustalony został w kwocie 16 398 756,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11 815 895,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 582 861,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 714 010,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 526,00 zł.
3. Część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 318 001,00 zł.
4. Część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 131 988,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 165 607,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 949 260,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne w wysokości 216 347,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 379 341,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brok na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – plan 956 000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 6 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe – plan 950 000,00 zł.

1) Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 950 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 950 000,00 zł;

2) Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 6 000,00 zł;

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 250 400,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 250 400,00 zł,

1) Dostarczanie wody – plan 250 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 400,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;

III. Transport i łączność – plan 450 000,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.

1) Drogi publiczne gminne – plan 450 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

IV. Gospodarka mieszkaniowa – plan 256 556,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 49 966,00 zł.

2. Dochody majątkowe – plan 206 590,00 zł.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 251 256,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 666,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 866,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;

- 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 w kwocie 32 500,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 206 590,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 590,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 5 300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 5 300,00 zł;

V. Administracja publiczna – plan 111 825,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 111 825,00 zł,

1) Urzędy wojewódzkie – plan 55 984,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 984,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 55 336,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 648,00 zł;

2) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 20 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 35 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł;

4) Pozostała działalność – plan 841,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 841,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 841,00 zł;

VI. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 828,00 zł,

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 828,00 zł;

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3 862 674,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 3 862 674,00 zł,

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 900,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 900,00 zł;

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 738 270,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 270,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 305 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 175,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 428 345,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 650,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 266 668,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 266 668,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 928 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 74 353,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 535,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 880,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 113 300,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 300,00 zł, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 300,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 740 536,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 536,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 714 010,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 526,00 zł;

VIII. Różne rozliczenia – plan 4 549 989,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 4 549 989,00 zł,

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 318 001,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 318 001,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 318 001,00 zł;
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 131 988,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 131 988,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 131 988,00 zł;

- 3) Różne rozliczenia finansowe – plan 100 000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 000,00 zł;

IX. Oświata i wychowanie – plan 1 767 427,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 94 200,00 zł,

2. Dochody majątkowe – plan 1 673 227,00 zł.

- 1) Szkoły podstawowe – plan 1 682 427,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 673 227,00 0 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 673 227,00 zł;
- 2) Przedszkola – plan 20 000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 000,00 zł;
- 3) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 65 000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 63 000,00 zł;

X. Pomoc społeczna – plan 217 047,00 zł, w tym:

1. Pochody bieżące – plan 217 047,00 zł,

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 000,00 zł;
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22 600,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 600,00 zł;
- 3) Zasiłki stałe – plan 121 100,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 100,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 100,00 zł;
- 4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 51 500,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 800,00 zł;
- 5) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 12 847,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 847,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 847,00 zł;

XI. Rodzina – plan 1 917 996,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 1 917 996,00 zł,

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 885 900,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 885 900,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 1 861 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 900,00 zł;

2) Karta Dużej Rodziny – plan 96,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 96,00 zł;

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32 000,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 32 000,00 zł;

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 058 014,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – plan 754 970,00 zł,

2. Dochody majątkowe – plan 1 303 044,00 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 539 870,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 160,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 190 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,00 zł;

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 349 710,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 349 710,00 zł;

2) Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 560 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 560 000,00 zł;

3) Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;

4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 570,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 570,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 570,00 zł;

5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 2 800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 800,00 zł;

6) Pozostała działalność – plan 953 574,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 240,00 zł;

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 953 334,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 953 334,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brok na 2023 rok ustalony został w kwocie 20 170 773,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 12 025 374,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 145 399,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,38% wydatków ogółem.

1. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 12 025 374,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 523 820,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 677 592,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 846 228,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 242 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 112 069,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 77 185,00 zł,

e) obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 145 399,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 806 451,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brok w wysokości 3 338 948,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (54,19%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,19%), Rolnictwo i łowiectwo (14,98%), Transport i łączność (7,64%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brok na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe w załączniku Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Brok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 221 531,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 1 531,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – plan 1 220 000,00 zł.

1) Izby rolnicze – plan 1 531,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 531,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 531,00 zł;

2) Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 950 000,00 zł;

II. Dział Transport i łączność – plan 787 368,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 164 868,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – plan 622 500,00 zł.

1) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 337,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 337,00 zł;

2) Drogi publiczne powiatowe – plan 1 431,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 431,00 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 431,00 zł;

3) Drogi publiczne gminne – plan 775 600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 622 500,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 500,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

4) Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

III. Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 40 640,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 40 640,00 zł,

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 40 640,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 640,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 31 740,00 zł;

IV. Dział Działalność usługowa – plan 21 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł,

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 21 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

V. Dział Administracja publiczna – plan 3 232 006,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 3 232 006,00 zł,

1) Urzędy wojewódzkie – plan 55 336,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 336,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 219,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 117,00 zł;

2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 45 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 677 126,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 677 126,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 730 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 700,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 130,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 901,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 237 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 841,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 110,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 944,00 zł;

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 177 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 700,00 zł;

5) Pozostała działalność – plan 277 544,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 544,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 300,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 343,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 265,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 145 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 516,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 900,00 zł;

VI. Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 828,00 zł,

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,46 zł;

VII. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 87 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 87 000,00 zł,

1) Ochotnicze straże pożarne – plan 84 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 805,00 zł;

2) Obrona cywilna – plan 1 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

3) Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

VIII. Dział Obsługa długu publicznego – plan 70 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 70 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 70 000,00 zł;

IX. Dział Różne rozliczenia – plan 80 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,

1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 80 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 48 611,00 zł;
 - rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 31 389,00 zł;

X. Dział Oświata i wychowanie – plan 5 651 102,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 3 762 032,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – plan 1 889 070,00 zł.

1) Szkoły podstawowe – plan 4 440 970,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 551 900,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 895,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 177,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 031,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 067,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 019,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 333 951,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 130,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 889 070,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 843,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 673 227,00 zł;

2) Przedszkola – plan 456 513,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 513,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 072,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 758,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 327,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 063,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 457,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 529,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 141,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 466,00 zł;

3) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 229 777,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 777,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 328,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 173,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 828,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 940,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 750,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 363,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 365,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 050,00 zł;

4) Świetlice szkolne – plan 82 294,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 294,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 654,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 292,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 618,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 979,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 401,00 zł;

5) Dowożenie uczniów do szkół – plan 102 050,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 050,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 422,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 86 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 378,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 250,00 zł;

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15 100,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 100,00 zł;

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 322 398,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 398,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 324,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 974,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 395,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 699,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 956,00 zł;

8) Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

XI. Dział Ochrona zdrowia – plan 85 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,

- 1) Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

XII. Dział Pomoc społeczna – plan 611 249,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 611 249,00 zł,

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 150 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 000,00 zł;
 - 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - 4) Zasiłki stałe – plan 121 100,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 100,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 100,00 zł;
 - 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 232 262,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 262,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 445,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 963,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 555,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 983,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 227,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 26 887,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 887,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 26 887,00 zł;
- 8) Pozostała działalność – plan 22 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

XIII. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł.

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 6 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;

XIV. Dział Rodzina – plan 1 932 606,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 932 606,00 zł.

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 861 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 861 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 675 170,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 777,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 601,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 315,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 137,00 zł;

2) Karta Dużej Rodziny – plan 96,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł;

3) Rodziny zastępcze – plan 30 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 000,00 zł;

5) Pozostała działalność – plan 9 510,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 510,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 224,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,42 zł;

XV. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 084 593,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 1 670 764,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 4 413 829,00 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 776 948,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 170 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 338 948,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 311 010,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 027 938,00 zł;
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 644 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 644 000,00 zł;
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 12 700,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 738,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 738,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- 5) Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 26 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 26 000,00 zł;
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 336 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
- zakup energii w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 570,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 570,00 zł;
- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 66 918,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 918,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 918,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;
- 9) Pozostała działalność – plan 1 214 719,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 838,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 338,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 000,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 060 881,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 592,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 953 334,00 zł;

XVI. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 253 850,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 253 850,00 zł.

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 13 850,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 850,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
- 2) Biblioteki – plan 240 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł;

XVII. Dział Kultura fizyczna – plan 6 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

- 1) Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 072 017,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. 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 1 494 882,00 zł.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 241 595,00 zł.

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 335 540,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brok.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Brok należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1. Spłata raty kredytu w kwocie 300 000,00 zł, płatnej do 29 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddz. w Broku.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2022 r wynosi 900.000,00 zł, w tym wobec:

1. Banku Spółdzielczego - 900.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020r.