

**UCHWAŁA NR VI/42/2024  
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2025 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217,218,220,221,222, 235, 236, 237, 238, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy w Broku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 32 776 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 16 657 879,95 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 118 538,05 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 32 502 882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 16 439 822,39 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 063 059,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 273 536,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 464,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

**§ 9.** Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2025 stanowi załącznik Nr 9.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. lokowania wolnych środków Budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11a.** 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.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 38 950,00 zł

2. celową w wysokości 41 050,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41 050,00 zł,

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**inż. Piotr Radziszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan dochodów Gminy Brok w 2025 roku.

#### WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 912,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	267 912,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	267 500,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 409,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 078,00
750			Administracja publiczna	66 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 036,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 509,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 239,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	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	1 461 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 792,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 793,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 874 034,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 853 237,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 796,58
758			Różne rozliczenia	3 729 545,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 658 545,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 504,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 041,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 900,00
		0830	Wpływy z usług	101 000,00
852			Pomoc społeczna	335 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 927,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 267,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
855			Rodzina	41 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 373,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 768,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 768,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 768,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 768,86
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>14 978 109,95</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				151 768,86

<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 121 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 121 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 121 801,00
600			Transport i łączność	4 285 898,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 452 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 285 898,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 452 079,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 079,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81
758			Różne rozliczenia	3 172 274,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 274,07
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 172 274,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 274,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 274,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 564,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 164,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 982 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 785,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 982 785,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 379,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 379,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 379,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>16 118 538,05</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 948 517,24

<b>Ogółem</b>				<b>31 096 648,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 100 286,10

## ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	63 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 316,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00
752			Obrona narodowa	472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	1 609 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>1 679 770,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 679 770,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>16 657 879,95</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 768,86
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>16 118 538,05</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 948 517,24
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>32 776 418,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 100 286,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/2024  
Rady Gminy w Broku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków Gminy Brok w 2025 roku.**

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 546 540,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 744,00	4 542 744,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 542 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 744,00	4 542 744,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 444,00	4 167 444,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 765 804,36	333 681,00	333 681,00	0,00	333 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 123,36	5 432 123,36	2 300 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 753 423,36	321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 123,36	5 432 123,36	2 300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,55	298 303,55	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 079,00	1 452 079,00	1 452 079,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 921,00	847 921,00	847 921,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 819,81	2 833 819,81	0,00	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	0,00
		4210	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	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	121 000,00	16 500,00	1 000,00	15 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług	68 220,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 724 272,58	4 583 519,99	4 420 092,09	3 382 093,09	1 037 999,00	2 300,00	109 800,00	51 327,90	0,00	0,00	140 752,59	140 752,59	140 752,59	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	114 440,00	114 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 902 700,00	3 902 700,00	3 891 700,00	3 345 351,00	546 349,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 963,00	2 663 963,00	2 663 963,00	2 663 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 021,00	165 021,00	165 021,00	165 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 264,00	444 264,00	444 264,00	444 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 103,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00	77 349,00	77 349,00	0,00	77 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	332 242,09	332 242,09	332 242,09	32 242,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,09	1 242,09	1 242,09	1 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	374 890,49	234 137,90	164 710,00	4 500,00	160 210,00	2 300,00	15 800,00	51 327,90	0,00	0,00	140 752,59	140 752,59	140 752,59	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług	4 280,30	4 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 317,60	5 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 433,00	114 433,00	114 433,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 319,59	26 319,59	26 319,59	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	104 975,00	104 975,00	67 975,00	12 895,00	55 080,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	100 975,00	100 975,00	63 975,00	12 895,00	51 080,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00
		4430	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	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	0,00
757			Obsługa długu	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	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00
		8110	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 981 897,11	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 897,11	3 901 897,11	3 901 897,11	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i	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	0,00
		4810	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	0,00
	75867		Krajowy Plan	3 901 897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 897,11	3 901 897,11	3 901 897,11	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 274,07	3 172 274,07	3 172 274,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 623,04	729 623,04	729 623,04	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 270 911,00	5 270 911,00	5 095 172,00	4 039 067,00	1 056 105,00	0,00	175 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 499 910,00	3 499 910,00	3 375 560,00	2 982 340,00	393 220,00	0,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 060,00	491 060,00	491 060,00	491 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług	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	0,00
		4280	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 530,00	1 831 530,00	1 831 530,00	1 831 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	777 202,00	777 202,00	752 925,00	626 287,00	126 638,00	0,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 277,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 060,00	90 060,00	90 060,00	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	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
		4260	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
		4280	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 438,00	36 438,00	36 438,00	0,00	36 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 840,00	324 840,00	324 840,00	324 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	123 526,00	123 526,00	117 154,00	108 960,00	8 194,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 810,00	83 810,00	83 810,00	83 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	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	135 450,00	135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	19 922,00	19 922,00	19 922,00	0,00	19 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług	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	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 717,00	8 717,00	8 717,00	0,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 600,00	355 600,00	355 600,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 301,00	357 301,00	338 561,00	321 480,00	17 081,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	7 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
		4280	Zakup usług	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4300	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	88 500,00	88 500,00	7 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 197 298,00	1 197 298,00	882 011,00	471 531,20	410 479,80	0,00	315 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 189,20	1 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,94	623,94	623,94	623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,80	1 810,80	1 810,80	0,00	1 810,80	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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	487 097,00	487 097,00	486 197,00	456 728,00	29 469,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 912,00	367 912,00	367 912,00	367 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 638,00	60 638,00	60 638,00	60 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 307,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 307,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 894,00	41 894,00	20 814,00	10 614,00	10 200,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
	855		Rodzina	76 666,00	76 666,00	70 453,00	193,00	70 260,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	6 406,00	6 406,00	193,00	193,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,33	160,33	160,33	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	32,67	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 947,95	2 301 405,40	2 120 095,00	0,00	2 120 095,00	0,00	0,00	181 310,40	0,00	0,00	1 545 542,55	1 545 542,55	401 622,55	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 970,00	778 970,00	778 970,00	0,00	778 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	591 632,95	190 010,40	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	181 310,40	0,00	0,00	401 622,55	401 622,55	401 622,55	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 555,52	52 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677,88	11 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,24	2 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,76	606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,64	9 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,36	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,96	1 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,04	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4300	Zakup usług	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
		4307	Zakup usług	85 892,50	85 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług	15 157,50	15 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 379,17	341 379,17	341 379,17	0,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 243,38	60 243,38	60 243,38	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 920,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 920,00	897 920,00	0,00	0,00	0,00
	4210	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	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 520,00	183 520,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 400,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką	49 925,00	49 925,00	49 925,00	0,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	273 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	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	0,00
	4300	Zakup usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000,00	477 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>30 823 112,00</b>	<b>14 760 052,39</b>	<b>13 250 575,09</b>	<b>7 913 779,29</b>	<b>5 336 795,80</b>	<b>452 300,00</b>	<b>650 039,00</b>	<b>337 138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 063 059,61</b>	<b>16 063 059,61</b>	<b>6 744 272,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	63 316,00	63 316,00	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 316,00	63 316,00	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,22	52 379,22	52 379,22	52 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,80	8 867,80	8 867,80	8 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,29	1 283,29	1 283,29	1 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,69	785,69	785,69	785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,98	684,98	684,98	684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,97	115,97	115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 609 070,00	1 609 070,00	211 470,00	182 400,00	29 070,00	0,00	1 397 600,00	0,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	1 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 600,00	1 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,61	34 648,61	34 648,61	34 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 212,50	141 212,50	141 212,50	141 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,89	848,89	848,89	848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niebiorące zasiłki dla	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>1 679 770,00</b>	<b>1 679 770,00</b>	<b>282 170,00</b>	<b>246 544,00</b>	<b>35 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych Gminy Brok w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 542 744,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 542 744,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	375 300,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	218 100,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	157 200,00
		6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 167 444,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	3 698 610,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	468 834,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 432 123,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 432 123,36
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	298 303,55
			Przebudowa ciągu pieszo- jezdni przy cmentarzu w Broku	259 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo	19 303,55
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 452 079,00
			"Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku"	1 452 079,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	847 921,00
			"Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku"	847 921,00
		6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 833 819,81
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo	2 833 819,81

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 752,59</b>
	75095		Pozostała działalność	140 752,59
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	114 433,00
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	114 433,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26 319,59
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	26 319,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 901 897,11</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 901 897,11
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 172 274,07
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1354 w Kaczkowie Starym- wodociąg Feliksowo	422 216,59
			Budowa sieci wodociągowej ul. Przychód i cz. ul Ostrowski Gościniec w Broku	487 804,88
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Broku	2 262 252,60
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	729 623,04
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1354 w Kaczkowie Starym- wodociąg Feliksowo	97 109,82
			Budowa sieci wodociągowej ul. Przychód i cz. ul Ostrowski Gościniec w Broku	112 195,12
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Broku	520 318,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 545 542,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	196 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie	130 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 622,55
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	341 379,17
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	341 379,17
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 243,38
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	60 243,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 920,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	183 520,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok	183 520,00
		6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji</i>	714 400,00

			<i>Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok	714 400,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
			Edukacyjny Park Miejski	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
			Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w.Św. Andrzeja Apostoła w Broku"	500 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>16 063 059,61</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan przychodów i rozchodów Gminy Brok w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>26 464,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	26 464,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>300 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brok w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Brok w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok od właścicieli nieruchomości na 2025 rok.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§/Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§/Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
<b>Razem</b>				<b>103 500,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	103 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>103 500,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Gminy w Broku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### **Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na 2025 rok**

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

**Przychody:** 450.500,00 zł

w tym :

dotacja z budżetu Gminy 450.000,00 zł

odsetki od środków na r-ku bank. 500,00 zł

**Koszty:** 450.500,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2025 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

Prace nad budżetem Gminy Brok na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm)

Budżet Gminy Brok na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 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 2025 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. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brok na 2025 rok;

5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Brok zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 776 418,00 zł.

2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32 502 882,00 zł.

3. Przychody w wysokości 26 464,00 zł.

4. Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brok zamknie się nadwyżką w kwocie 273 536,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brok na rok 2025 ustalony został w kwocie 32 776 418,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 16 657 879,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 118 538,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 50,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 49,18% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 853 237,85 zł;

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20 796,58 zł;

3. dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 084 041,85 zł,

4. dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 574 504,02 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 161 138,86 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 679 770,00 zł;
2. dotacje na zadania własne w wysokości 481 368,86 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 118 538,05 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**I. „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 132 801,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – plan 11 000,00 zł,
2. dochody majątkowe – plan 5 121 801,00 zł.

1) „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 121 801,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 121 801,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 121 801,00 zł, z czego kwota 954.357,00 zł jest to refundacja wydatków roku 2024 związanych z zadaniem „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok” ;

2) „Pozostała działalność” (01095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 11 000,00 zł;

**II. „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 267 912,79 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – plan 267 912,79 zł,

1) „Dostarczanie wody” (40002) – plan 267 912,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 912,79 zł, w tym:

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

- „wpływy z usług” w kwocie 267 500,79 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 312,00 zł;

**III. „Transport i łączność” (600) – plan 4 285 898,81 zł, w tym:**

1. dochody majątkowe – plan 4 285 898,81 zł.

1) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 285 898,81 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 285 898,81 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 1 452 079,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 833 819,81 zł;

#### **IV. „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 33 487,00 zł, w tym:**

##### **1. dochody bieżące – plan 33 487,00 zł,**

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 27 409,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 409,00 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 14 820,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 623,00 zł;

2) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 078,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 078,00 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 6 078,00 zł;

#### **V. „Administracja publiczna” (750) – plan 129 470,00 zł, w tym:**

##### **1. dochody bieżące – plan 129 470,00 zł,**

1) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 63 670,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 670,00 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 63 316,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 354,00 zł;

2) „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – 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” (75075) – plan 45 000,00 zł, w tym:

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



-„wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 45 000,00 zł;

4)„Pozostała działalność” (75095) – plan 800,00 zł, w tym:

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

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

**VI.„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:**

**1.dochody bieżące – plan 828,00 zł,**

1)„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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.„Obrona narodowa” (752) – plan 472,00 zł, w tym:**

**1.dochody bieżące – plan 472,00 zł,**

1)„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 472,00 zł, w tym:

a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 472,00 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 472,00 zł;

**VIII.„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 212 036,43 zł, w tym:**

**1.dochody bieżące – plan 9 212 036,43 zł,**

1)„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 300,00 zł, w tym:

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

-„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 300,00 zł;

2)„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 738 380,00 zł, w tym:

a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 380,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 363 509,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 658,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 364 239,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 374,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 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” (75616) – plan 1 461 022,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 461 022,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 092 100,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 105 792,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 196,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 22 350,00 zł;

-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 47 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 7 793,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 175 591,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 200,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

4) „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 133 300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 300,00 zł, w tym:

-„wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 18 500,00 zł;

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 300,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 85 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 12 500,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

5) „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 874 034,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 874 034,43 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 853 237,85 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 20 796,58 zł;

#### **IX. „Różne rozliczenia” (758) – plan 6 901 819,94 zł, w tym:**

**1. dochody bieżące – plan 3 729 545,87 zł,**

**2. dochody majątkowe – plan 3 172 274,07 zł.**

1) „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 658 545,87 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 658 545,87 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 574 504,02 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 084 041,85 zł;
- 2)„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 71 000,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 71 000,00 zł;
- 3)„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 172 274,07 zł, w tym:
  - a)dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 172 274,07 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 3 172 274,07 zł;

#### **X.„Oświata i wychowanie” (801) – plan 305 500,00 zł, w tym:**

##### **1.dochody bieżące – plan 305 500,00 zł,**

- 1)„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 15 600,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 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 13 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- 2)„Przedszkola ” (80104) – plan 25 000,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
- 3)„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 264 900,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 900,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 163 900,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 101 000,00 zł;

#### **XI.„Pomoc społeczna” (852) – plan 341 778,00 zł, w tym:**

##### **1.dochody bieżące – plan 341 778,00 zł,**

- 1)„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 000,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
- 2)„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

3) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 000,00 zł;

4) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 49 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 000,00 zł;

5) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 184 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 000,00 zł;

6) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 52 427,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 427,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 927,00 zł;

7) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 7 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

8) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 267,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 267,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 267,00 zł;

9) „Pozostała działalność” (85295) – plan 10 084,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 084,00 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 6 084,00 zł;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 000,00 zł;

**XII. „Rodzina” (855) – plan 1 650 476,00 zł, w tym:**

**1.dochody bieżące – plan 1 650 476,00 zł,**

1), „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 615 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 615 000,00 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 1 580 000,00 zł;

-, „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;

2), „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 70,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70,00 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 70,00 zł;

3), „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 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 29 000,00 zł;

4), „Pozostała działalność” (85595) – plan 6 406,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 406,00 zł, w tym:

-, „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 406,00 zł;

**XIII. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 013 938,03 zł, w tym:**

**1.dochody bieżące – plan 975 373,86 zł,**

**2.dochody majątkowe – plan 3 038 564,17 zł.**

1), „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 202 950,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 982 785,00 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 1 982 785,00 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach zadania „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku” ;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 165,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,00 zł;
- 2)„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 600 000,00 zł, w tym:
  - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 600 000,00 zł;
- 3)„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 493 148,03 zł, w tym:
  - a)dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 341 379,17 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 341 379,17 zł;
    - b)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 768,86 zł, w tym:
      - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 151 768,86 zł;
  - 4)„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – 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;
  - 5)„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 714 400,00 zł, w tym:
    - a)dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 714 400,00 zł, w tym:
      - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 714 400,00 zł;
  - 6)„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:
    - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - 7)„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 000,00 zł, w tym:
    - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 1 000,00 zł;
  - 8)„Pozostała działalność” (90095) – plan 240,00 zł, w tym:
    - a)dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:
      - „wpływy z usług” w kwocie 240,00 zł;

**XIV. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

**1. dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

1) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 500 000,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Brok na 2025 rok ustalony został w kwocie 32 502 882,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 16 439 822,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 063 059,61 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 50,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 49,42% wydatków ogółem.

1. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 16 439 822,39 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 532 745,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 160 323,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 372 421,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 452 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 047 639,00 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 337 138,30 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 063 059,61 zł, z tego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 056 740,02 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 6 744 272,25 zł,

b. zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

c. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (33,82%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (28,28%), Różne rozliczenia (24,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,11%), Administracja publiczna (0,88%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Brok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**I. „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 546 540,00 zł, w tym:**

**1.wydatki bieżące – plan 3 796,00 zł,**

**2.wydatki majątkowe – plan 4 542 744,00 zł.**

1),„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 169,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 796,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 169,00 zł;

2),„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 542 744,00 zł, w tym:

a)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 542 744,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok” zaplanowano 218 100,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym ” zaplanowano 157 200,00 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 167 444,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok” zaplanowano 3 698 610,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym ” zaplanowano 468 834,00 zł;

3)Pozostała działalność” (01095) – plan 1 627,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 627,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 627,00 zł;

**II.„Transport i łączność” (600) – plan 5 765 804,36 zł, w tym:**

**1.wydatki bieżące – plan 333 681,00 zł,**

**2.wydatki majątkowe – plan 5 432 123,36 zł.**

1),„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 549,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 549,00 zł;

2),„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – 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;

3),„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 495,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 495,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 495,00 zł;



4), „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 753 423,36 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 432 123,36 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 598 303,55 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku” zaplanowano 2 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy cmentarzu w Broku” zaplanowano 259 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo” zaplanowano 19 303,55 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 833 819,81 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo);

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

5), „Pozostała działalność” (60095) – 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 4 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

### **III. „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 21 500,00 zł, w tym:**

#### **1. wydatki bieżące – plan 21 500,00 zł,**

1), „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 21 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

### **IV. „Działalność usługowa” (710) – plan 121 000,00 zł, w tym:**

#### **1. wydatki bieżące – plan 121 000,00 zł,**

1), „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 116 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- 2), „Pozostała działalność” (71095) – plan 5 000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

**V. „Administracja publiczna” (750) – plan 4 787 588,58 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 4 646 835,99 zł,**

**2. wydatki majątkowe – plan 140 752,59 zł.**

- 1), „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 63 316,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 316,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 379,22 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 867,80 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 283,29 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 785,69 zł;
  - 2), „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 114 440,00 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 440,00 zł, w tym:
      - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 83 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 240,00 zł;
      - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
    - 3), „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 902 700,00 zł, w tym:
      - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 902 700,00 zł, w tym:
        - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
        - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 663 963,00 zł;
        - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 165 021,00 zł;
        - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 444 264,00 zł;
        - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 103,00 zł;
        - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
        - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 700,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
        - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 349,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- 4) „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 332 242,09 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 242,09 zł, w tym:
    - „honoraria” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 242,09 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
  - 5) „Pozostała działalność” (75095) – plan 374 890,49 zł, w tym:
    - a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 752,59 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 752,59 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 140 752,59 zł;
      - b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 137,90 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 1 300,00 zł;
        - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 14 500,00 zł;
        - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 500,00 zł;
        - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
        - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 890,30 zł;
        - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
        - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;
        - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 160,00 zł;
        - „pozostałe odsetki” w kwocie 550,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 437,60 zł;

**VI. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 828,00 zł,**

1) „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 828,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 684,98 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115,97 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,78 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,27 zł;

**VII. „Obrona narodowa” (752) – plan 472,00 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 472,00 zł,**

1) „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 472,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 472,00 zł;

**VIII. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 104 975,00 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 104 975,00 zł,**

1) „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 100 975,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 975,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 680,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- 2) „Obrona cywilna” (75414) – 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” (75421) – plan 3 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

#### **IX. „Obsługa długu publicznego” (757) – 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” (75702) – 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;

#### **X. „Różne rozliczenia” (758) – plan 3 981 897,11 zł, w tym:**

##### **1. wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**

##### **2. wydatki majątkowe – plan 3 901 897,11 zł.**

1) „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 80 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 80 000,00 zł;

2) „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 901 897,11 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 901 897,11 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 901 897,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1354 w Kaczkowie Starym- wodociąg Feliksowo” zaplanowano 519 326,41 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej ul. Przychód i cz. ul Ostrowski Gościniec w Broku” zaplanowano 600 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Broku” zaplanowano 2 782 570,70 zł;

#### **XI. „Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 270 911,00 zł, w tym:**

##### **1. wydatki bieżące – plan 5 270 911,00 zł,**

1) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 499 910,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 499 910,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 124 350,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 491 060,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 150,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 426 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 550,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 750,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 370,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 831 530,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 129 900,00 zł;
- 2)„Przedszkola ” (80104) – plan 777 202,00 zł, w tym:
- a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 777 202,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 277,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 165 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 127,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 060,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 910,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 438,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 324 840,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 650,00 zł;
- 3)„Świetlice szkolne” (80107) – plan 123 526,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 526,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 372,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 365,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 83 810,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 285,00 zł;

4) „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 135 450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 450,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 250,00 zł;

5) „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 19 922,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 922,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 205,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 717,00 zł;

6) „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 355 600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 600,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 264 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 700,00 zł;

7) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 357 301,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 301,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 740,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 670,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 980,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 081,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 830,00 zł;

8), „Pozostała działalność” (80195) – 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;

**XII. „Ochrona zdrowia” (851) – plan 106 000,00 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,**

1), „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

2), „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

3), „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 88 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**XIII. „Pomoc społeczna” (852) – plan 1 203 382,00 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 1 203 382,00 zł,**

1), „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 320 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;

2), „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 480,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623,94 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85,26 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 810,80 zł;

3), „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 000,00 zł, w tym:



a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17 000,00 zł;

4) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 84 000,00 zł, w tym:

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

- „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;

5) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 184 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 184 000,00 zł;

6) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 487 097,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 097,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 367 912,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 350,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 638,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 328,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 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 2 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

7) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 32 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

8) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 307,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 307,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 25 307,00 zł;

9) „Pozostała działalność” (85295) – plan 47 978,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 978,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 17 080,00 zł;

-„świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 614,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 9 084,00 zł;

#### **XIV. „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

##### **1. wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**

1) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – 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;

#### **XV. „Rodzina” (855) – plan 1 685 736,00 zł, w tym:**

##### **1. wydatki bieżące – plan 1 685 736,00 zł,**

1) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 580 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 1 397 600,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 648,61 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 690,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 212,50 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 848,89 zł;

2) „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 70,00 zł, w tym:

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

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70,00 zł;

3) „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 260,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 260,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 260,00 zł;

4) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 000,00 zł;

5) „Pozostała działalność” (85595) – plan 6 406,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 406,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 6 213,00 zł;

- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 160,33 zł;

- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 32,67 zł;

**XVI. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 846 947,95 zł, w tym:**

**1. wydatki bieżące – plan 2 301 405,40 zł,**

**2. wydatki majątkowe – plan 1 545 542,55 zł.**

1) „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 974 970,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 196 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku” zaplanowano 16 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie” zaplanowano 130 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku” zaplanowano 50 000,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 970,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 66 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 470,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

2) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 720 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł;

3) „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- 4)„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 591 632,95 zł, w tym:
  - a)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 401 622,55 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 401 622,55 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Projekt "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 401 622,55 zł;
    - b)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 010,40 zł, w tym:
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 233,40 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 996,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 383,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 648,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 750,00 zł;
  - 5)„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 28 000,00 zł, w tym:
    - a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
    - 6)„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 192 920,00 zł, w tym:
      - a)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 897 920,00 zł, w tym:
        - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 520,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok);
        - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 714 400,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok);
      - b)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - 7)„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:
      - a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - 8)„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 49 925,00 zł, w tym:
      - a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 925,00 zł, w tym:
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 925,00 zł;
- 9)„Pozostała działalność” (90095) – plan 273 000,00 zł, w tym:
  - a)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Edukacyjny Park Miejski);
    - b)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

**XVII.„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 977 000,00 zł, w tym:**

**1.wydatki bieżące – plan 477 000,00 zł,**

**2.wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

1)„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 27 000,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

2)„Biblioteki” (92116) – plan 450 000,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 450 000,00 zł;

3)„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

a)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku");

**XVIII.„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 300,00 zł, w tym:**

**1.wydatki bieżące – plan 6 300,00 zł.**

1)„Pozostała działalność” (92695) – plan 6 300,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 26 464,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 26 464,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brok.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Brok należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1.spłaty raty kredytu w kwocie 300 000,00 zł, płatnej do 30 września , zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddz. w Broku.