Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Radziszewski
dnia 15 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA NR XIII/105//2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. d i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153,1436), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz 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 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 21 530 765,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 445 155,93 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 3 085 609,17 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 24 969 679,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 616 160,88 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 6 353 518,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 438 913,91 zł, który zostanie sfinansowany z przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73 913,91 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 300 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 65 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 438 913,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 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 9.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2026 stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym na:

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 300 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 37 500,00 zł

2. celową w wysokości 44 900,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 44 900,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

inż. Piotr Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2025
Rady Gminy w Broku
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Brok w 2026 roku

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
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	277 220,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	277 220,00
			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	276 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
600			Transport i łączność	805 460,34
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	805 460,34
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 460,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 401,00
			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	22 301,00
			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	10 801,00

		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00
			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	6 100,00
750			Administracja publiczna	91 008,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00
			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	207,00
	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	70 000,00
			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	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	801,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 936 334,54
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 287,54
			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	389 538,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		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	1 458 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 143 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 523 247,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 466 560,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 687,00
758			Różne rozliczenia	3 734 111,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 674 111,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 111,00
801			Oświata i wychowanie	226 256,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00

			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	21 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 156,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 156,50
852			Pomoc społeczna	366 240,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			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	13 000,00
	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	16 000,00
			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)	16 000,00
	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	186 000,00
			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-	186 000,00

			gminnych)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 811,00
			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)	78 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 429,00
			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)	11 429,00
	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	21 042,00
			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	19 010,00
			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	19 010,00
	85595		Pozostała działalność	2 032,00
			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	2 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 918,93
			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	376 448,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 170,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 233,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 233,06
		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	332 233,06
	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	1 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 415,87
			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	44 215,87
		0830	Wpływy z usług	200,00
		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	44 215,87
Ogółem bieżące				**16 960 992,93**
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				376 448,93

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 669,00
			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	937 669,00
			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	937 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 010,00
			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	6 010,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 930,17
			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	2 141 930,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 664,00
			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	329 664,00
		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	329 664,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 404,17
			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	338 404,17
		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	338 404,17
	90095		Pozostała działalność	1 473 862,00
			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	1 473 862,00
		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	1 473 862,00
Ogółem majątkowe				**3 085 609,17**
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				2 141 930,17

Ogółem	**20 046 602,10**
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	2 518 379,10

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Bieżące	
750			Administracja publiczna	36 536,00
			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	36 536,00
			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	36 536,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	470,00
			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.	470,00
			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	470,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
			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	7 319,00
			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	7 319,00
855			Rodzina	1 439 010,00
			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	1 418 000,00
			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	1 418 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
			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	21 000,00
Ogółem bieżące				**1 484 163,00**
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
Ogółem majątkowe				**0,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z				0,00

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

Ogółem	**1 484 163,00**
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

Plan dochodów bieżących ogółem	**18 445 155,93**
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	376 448,93
Plan dochodów majątkowych ogółem	**3 085 609,17**
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	2 141 930,17
Plan dochodów ogółem	**21 530 765,10**
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	2 518 379,10

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/105/2025
Rady Gminy w Broku
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Brok w 2026 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	wypłaty 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	1 257 206,00	19 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 844,00	1 237 844,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	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 uprawnionego	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 254 344,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 844,00	1 237 844,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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 pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 175,00	300 175,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	937 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 669,00	937 669,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	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 uprawnionego	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 327 945,00	1 197 945,00	1 197 945,00	0,00	1 197 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	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 terytorialnego	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 terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 015 759,00	15 759,00	15 759,00	0,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 759,00	15 759,00	15 759,00	0,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 300,00	1 171 300,00	1 171 300,00	0,00	1 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 pozostałych	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, analiz i opinii	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 mieszkaniowa	123 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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 terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 875,00	100 875,00	30 500,00	1 000,00	29 500,00	0,00	0,00	70 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 375,00	98 375,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	70 375,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	56 875,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	5 146 599,44	5 069 871,62	4 881 844,09	3 844 910,00	1 036 934,09	2 000,00	121 200,00	64 827,53	0,00	0,00	76 727,82	76 727,82	76 727,82	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 550,00	101 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 powiatu)	4 426 370,00	4 426 370,00	4 413 370,00	3 811 410,00	601 960,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	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	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	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	519 220,00	519 220,00	519 220,00	519 220,00	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	53 990,00	53 990,00	53 990,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 960,00	93 960,00	93 960,00	0,00	93 960,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 414,09	327 414,09	327 414,09	29 000,00	298 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 414,09	43 414,09	43 414,09	0,00	43 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	291 265,35	214 537,53	130 510,00	4 500,00	126 010,00	2 000,00	17 200,00	64 827,53	0,00	0,00	76 727,82	76 727,82	76 727,82	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 bieżących	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	38 894,90	38 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 185,03	9 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		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
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	46 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 089,01	46 089,01	46 089,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,81	30 638,81	30 638,81	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 140,00	103 140,00	78 140,00	14 095,00	64 045,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 140,00	99 140,00	74 140,00	14 095,00	60 045,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	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 cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 008 087,50	6 008 087,50	5 806 427,50	4 860 960,00	945 467,50	0,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 944 540,00	3 944 540,00	3 814 020,00	3 420 850,00	393 170,00	0,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 520,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 600,00	514 600,00	514 600,00	514 600,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	478 800,00	478 800,00	478 800,00	478 800,00	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	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 terytorialnego	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 cywilnej	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	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	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 nauczycieli	159 050,00	159 050,00	159 050,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	832 070,00	832 070,00	801 350,00	711 250,00	90 100,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 350,00	98 350,00	98 350,00	98 350,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 500,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00	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 nauczycieli	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	153 880,00	153 880,00	146 180,00	137 700,00	8 480,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	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 nauczycieli	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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 terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 964,00	24 964,00	24 964,00	0,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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 cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 333,50	256 333,50	256 333,50	0,00	256 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	187 156,50	187 156,50	187 156,50	0,00	187 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 177,00	69 177,00	69 177,00	0,00	69 177,00	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	645 800,00	645 800,00	615 080,00	591 160,00	23 920,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 700,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00	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 nauczycieli	41 660,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00	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	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	7 500,00	99 500,00	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 zdrowotnych	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	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

		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 pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 500,00	84 500,00	84 500,00	7 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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 cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 272 618,00	1 272 618,00	956 249,00	516 655,00	439 594,00	0,00	316 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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 terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 149,00	545 149,00	544 249,00	504 855,00	39 394,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 700,00	407 700,00	407 700,00	407 700,00	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	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	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	66 320,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	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	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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 cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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 pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 469,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 469,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	20 000,00	11 800,00	8 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	137 032,00	137 032,00	135 061,00	12 061,00	123 000,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 032,00	25 032,00	23 061,00	61,00	23 000,00	0,00	1 971,00	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	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,33	10,33	10,33	10,33	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	5 157 538,07	2 353 591,76	2 112 113,89	0,00	2 112 113,89	0,00	0,00	241 477,87	0,00	0,00	2 803 946,31	2 803 946,31	2 137 962,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 517 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	404 000,00	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 664,00	329 664,00	329 664,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 336,00	74 336,00	74 336,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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 pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 652,00	195 652,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 587,72	70 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553,08	6 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,42	4 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,97	1 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,03	12 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,71	1 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,75	1 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	77 076,26	77 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 601,70	13 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 176 986,07	292 039,76	240 013,89	0,00	240 013,89	0,00	0,00	52 025,87	0,00	0,00	1 884 946,31	1 884 946,31	1 733 962,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 704,89	39 704,89	39 704,89	0,00	39 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 009,00	91 009,00	91 009,00	0,00	91 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 215,87	44 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	150 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 984,31	150 984,31	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 862,00	1 473 862,00	1 473 862,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 500,00	560 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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 kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				23 485 516,01	17 131 997,88	15 496 117,48	9 257 181,00	6 238 936,48	517 000,00	670 200,00	376 680,40	0,00	72 000,00	6 353 518,13	6 353 518,13	2 214 689,82	0,00	0,00

Zlecone

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	wypłaty 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
750			Administracja publiczna	36 536,00	36 536,00	36 536,00	36 536,00	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	36 536,00	36 536,00	36 536,00	36 536,00	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	30 225,02	30 225,02	30 225,02	30 225,02	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	5 117,10	5 117,10	5 117,10	5 117,10	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	740,51	740,51	740,51	740,51	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	453,37	453,37	453,37	453,37	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
	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
		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
		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	470,00	470,00	293,00	170,00	123,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	470,00	470,00	293,00	170,00	123,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,40	142,40	142,40	142,40	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	24,11	24,11	24,11	24,11	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	3,49	3,49	3,49	3,49	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 439 010,00	1 439 010,00	204 550,00	183 540,00	21 010,00	0,00	1 234 460,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	183 540,00	183 540,00	0,00	0,00	1 234 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 234 460,00	1 234 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 776,10	28 776,10	28 776,10	28 776,10	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	6 562,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00	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	147 336,12	147 336,12	147 336,12	147 336,12	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	865,78	865,78	865,78	865,78	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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 pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				1 484 163,00	1 484 163,00	249 526,00	221 074,00	28 452,00	0,00	1 234 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Brok w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 237 844,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 237 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 175,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo (Morgi)	45 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	255 175,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	937 669,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	937 669,00
600			**Transport i łączność**	**2 130 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól- Morgi w Kaczkowie Starym	5 000,00
			Rozbudowa drogi Gminnej "Plebańskie" Kaczkowo Stare Gmina Brok	120 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**105 000,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**76 727,82**
	75095		Pozostała działalność	76 727,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 089,01
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	46 089,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 638,81
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	30 638,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 803 946,31**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Warszawskiej i ulicy Małkińskiej w Broku	86 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 664,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy	329 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 336,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy	74 336,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 884 946,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 984,31
			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bojany wraz z ogrodzeniem	38 600,09
			Budowa targowiska Miejskiego w Broku	15 000,00
			II etap budowy Parku leśnego	15 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku	34 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok	5 000,00
			Zagospodarowanie ternu przy plaży i Promenadzie w Broku	15 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci z dwoma wieżyczkami	28 384,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 862,00
			Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok	1 473 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00
			Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok	260 100,00
			Razem	6 353 518,13

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Brok w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	73 913,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	65 000,00
	Razem	**3 438 913,91**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brok w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	**490 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Brok w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brok w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
			Razem	**780 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
			Razem	**860 000,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Brok w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bojany	**18 117,84**	900	90095	4300	Zakup i wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Bojany	1 600,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bojany wraz z ogrodzeniem	16 517,84	16 517,84
Brok	**65 623,51**	600	60016	4300	Progi zwalniające na ulicy Pułtuskiej i ulicy Głębokiej	16 000,00	0,00
		750	75075	4210	Zakup części elementów stroju zespołu ludowego	3 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup dwóch sztuk mundurów bojowych dla członków OSP w Broku	18 000,00	0,00
		900	90095	6050	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku (dofinansowanie modernizacji placu zabaw- zakup tyrolki)	28 623,51	28 623,51
Brzostowa	**38 682,22**	600	60016	4300	Progi zwalniające na ulicy Brzostowej	7 000,00	0,00
		750	75075	4210	Zakup elementów stroju zespołu ludowego	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów ZPPO w Broku	5 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zakup i wykonanie tabliczek z nawami ulic	1 000,00	0,00
		900	90095	4300	Zakup i wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Brzostowa	1 600,00	0,00
		900	90095	6050	Dofinansowanie do budowy placu zabaw na terenie sołectwa Bojany wraz z ogrodzeniem	22 082,22	22 082,22
Czuraj	**18 712,95**	801	80101	4210	Zakup wyposażenia sportowego dla uczniów ZPPO w Broku	600,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy na ulicy Czuraj	1 612,95	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej na ulicy Czuraj	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia w budynku świetlicy na ulicy Czuraj	7 500,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy na ulicy Czuraj	4 000,00	0,00
Kaczkowo Nowe	**27 110,64**	700	70005	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej	27 110,64	27 110,64
Kaczkowo Stare	**30 549,06**	900	90015	4210	Zakup dwóch lamp ulicznych	3 600,00	0,00
		900	90095	4210	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci	3 400,00	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	23 549,06	0,00
Laskowizna	**34 384,22**	801	80101	4210	Zakup wyposażenia sportowego dla ZPPO w Broku	500,00	0,00
		900	90095	4300	Zakup i montaż stołu do tenisa zewnętrznego	5 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci z dwoma wieżyczkami	28 384,22	28 384,22
Stare Miasto	**28 433,11**	750	75075	4210	Zakup elementów strojów ludowych zespołu	2 000,00	0,00
		900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Warszawskiej i |ulicy Małkińskiej w Broku	26 433,11	26 433,11
Zamoście	**20 366,04**	700	70005	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej- inicjatywa wspólna z Sołectwem Kaczkowo Nowe	20 366,04	20 366,04
					Razem	**281 979,59**	**169 517,58**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Brok w 2026 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	104 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 700,00
			Razem	**104 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	104 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	**104 500,00**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/105/2025

Rady Gminy w Broku

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na 2026 rok

Stan środków na początek roku:	0 ,00 zł
Przychody:	490.500,00 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	490.000,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bank.	500,00 zł
Koszty:	490.500,00 zł
Stan środków na koniec roku:	0,00 zł

Samorządowa instytucja kultury Biblioteka **Publiczna w Broku** w roku 2026 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 cieplnej, artykułów biurowych, zakupu księgozbioru oraz kosztów szkoleń, telefonów i delegacji służbowych.

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji,
5. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

8. organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, poetyckich, wystaw okolicznościowych,
9. organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji, prozy, spotkań z ciekawymi ludźmi,
10. uczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych.

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Brok na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Brok na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
Budżet Gminy Brok na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

a) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
b) 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;
c) 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;
d) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brok na 2026 rok;
e) 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:

a) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 21 530 765,10 zł.
b) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 24 969 679,01 zł.
c) Przychody w wysokości 3 438 913,91 zł.
d) Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brok zamknie się deficytem w kwocie 3 438 913,91 zł zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brok na rok 2026 ustalony został w kwocie 21 530 765,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 18 445 155,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 085 609,17 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 85,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,33% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 466 560,00 zł;
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 56 687,00 zł;
c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 674 111,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 018 844,27 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 484 163,00 zł;
b) dotacje na zadania własne w wysokości 1 534 681,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 079 599,17 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 948 669,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 11 000,00 zł,**
2. **dochody majątkowe – plan 937 669,00 zł.**

1) „Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 937 669,00 zł, w tym:
   a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 937 669,00 zł, w tym:
      - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 937 669,00 zł;

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 277 220,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 277 220,00 zł,**

1) „Dostarczanie wody" (40002) – plan 277 220,00 zł, w tym:
   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 220,00 zł, w tym:
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 100,00 zł;
      - „wpływy z usług" w kwocie 276 800,00 zł;
      - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 320,00 zł;

III. „Transport i łączność" (600) – plan 805 460,34 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 805 460,34 zł,**

1) „Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 805 460,34 zł, w tym:
   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 460,34 zł, w tym:
      - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 805 460,34 zł;

IV. „Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 34 411,00 zł, w tym:

1. **dochody bieżące – plan 28 401,00 zł,**
2. **dochody majątkowe – plan 6 010,00 zł.**

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 28 311,00 zł, w tym:
   a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 010,00 zł, w tym:
      – „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 010,00 zł;
   b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 301,00 zł, w tym:
      – „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 801,00 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 11 000,00 zł;
      – „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
2) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 100,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 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 6 100,00 zł;

V. <u>„Administracja publiczna” (750) – plan 127 544,62 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 127 544,62 zł,

1) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 36 743,00 zł, w tym:
   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 743,00 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 36 536,00 zł;
      – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 207,00 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 70 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   – „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 70 000,00 zł;

4) „Pozostała działalność” (75095) – plan 801,62 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 801,62 zł, w tym:
   – „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 801,62 zł;

VI. <u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 828,00 zł,

1) „Urzędy naczelnych 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. <u>„Obrona narodowa” (752) – plan 470,00 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 470,00 zł,

1) „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 470,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 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 470,00 zł;

VIII. <u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 936 334,54 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 9 936 334,54 zł,

1) „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 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 763 287,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 763 287,54 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 389 538,54 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 035,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 364 040,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 374,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200,00 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 1 458 800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 458 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 143 400,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 79 700,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 350,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 26 900,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 181 750,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

4) „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 189 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 16 800,00 zł;
      - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 24 500,00 zł;
      - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 87 700,00 zł;
      - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 58 000,00 zł;
      - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

5) „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 523 247,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 523 247,00 zł, w tym:
      - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 466 560,00 zł;
      - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 56 687,00 zł;

IX. <u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 734 111,00 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 3 734 111,00 zł,

1) „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

2) „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 674 111,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 674 111,00 zł, w tym:
      - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 674 111,00 zł;

X. <u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 226 256,50 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 226 256,50 zł,

1) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 600,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 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 16 000,00 zł;
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
      - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;
      - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

2) „Przedszkola” (80104) – plan 21 500,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
      - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 16 500,00 zł;
      - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

3) „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 187 156,50 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 156,50 zł, w tym:
      - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 187 156,50 zł;

XI. <u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 373 559,00 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 373 559,00 zł,

1) „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 13 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z usług” w kwocie 13 000,00 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 16 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 000,00 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 186 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 186 000,00 zł;

6) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 78 811,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 811,00 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 78 311,00 zł;

7) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

8) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 429,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 429,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 429,00 zł;

9) „Pozostała działalność” (85295) – plan 11 319,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 319,00 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 7 319,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 000,00 zł;

XII. <u>„Rodzina” (855) – plan 1 460 052,00 zł, w tym:</u>

1. dochody bieżące – plan 1 460 052,00 zł,

1) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 437 010,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 010,00 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 1 418 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19 010,00 zł;

2) „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

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

3) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 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 21 000,00 zł;

4) „Pozostała działalność” (85595) – plan 2 032,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 032,00 zł, w tym:
      - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 032,00 zł;

XIII. <u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 605 849,10 zł, w tym:</u>

1. **dochody bieżące – plan 1 463 918,93 zł,**
2. **dochody majątkowe – plan 2 141 930,17 zł.**

1) „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 629 834,00 zł, w tym:

   a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 329 664,00 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 329 664,00 zł;
   b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 170,00 zł, w tym:
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
      - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;

2) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 780 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 780 000,00 zł;

3) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 670 637,23 zł, w tym:

   a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 338 404,17 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 338 404,17 zł;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 233,06 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 332 233,06 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) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 900,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
      - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 900,00 zł;

6) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

   a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

7) „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 518 277,87 zł, w tym:

   a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 473 862,00 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 1 473 862,00 zł;

   b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 415,87 zł, w tym:
      - „wpływy z usług” w kwocie 200,00 zł;
      - „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 44 215,87 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brok na 2026 rok ustalony został w kwocie 24 969 679,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 616 160,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 353 518,13 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 74,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,44% wydatków ogółem.

1. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 616 160,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 745 643,48 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 478 255,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 267 388,48 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 517 000,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 904 837,00 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 376 680,40 zł,
e) obsługa długu w wysokości 72 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 6 353 518,13 zł, z tego:
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 211 790,31 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 2 214 689,82 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (44,13%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,52%), Rolnictwo i łowiectwo (19,48%), Gospodarka mieszkaniowa (1,65%), Administracja publiczna (1,22%).
Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Brok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. <u>„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 257 206,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 19 362,00 zł,
2. wydatki majątkowe – plan 1 237 844,00 zł.

1) „Izby rolnicze" (01030) – plan 1 635,00 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 635,00 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 1 635,00 zł;

2) „Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 1 254 344,00 zł, w tym:
   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 237 844,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 300 175,00 zł;
      - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 937 669,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych" w kwocie 1 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł;
      - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 500,00 zł;

3) „Pozostała działalność" (01095) – plan 1 227,00 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 227,00 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 1 227,00 zł;

II. **„Transport i łączność” (600) – plan 3 327 945,00 zł, w tym:**

1. **wydatki bieżące – plan 1 197 945,00 zł,**
2. **wydatki majątkowe – plan 2 130 000,00 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 2 015 759,00 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 759,00 zł, w tym:
      - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 759,00 zł;

4) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 301 300,00 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 171 300,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 030 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 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 123 575,00 zł, w tym:**

1. **wydatki bieżące – plan 18 575,00 zł,**
2. **wydatki majątkowe – plan 105 000,00 zł.**

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 103 575,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 575,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 575,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

2) „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

IV. „Działalność usługowa” (710) – plan 100 875,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 100 875,00 zł,

1) „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 98 375,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 375,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 375,00 zł;

2) „Pozostała działalność” (71095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;

V. „Administracja publiczna” (750) – plan 5 183 135,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 5 106 407,62 zł,
2. wydatki majątkowe – plan 76 727,82 zł.

1) „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 36 536,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 536,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 225,02 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 117,10 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 740,51 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 453,37 zł;

2) „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 101 550,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 550,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 91 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;

3) „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 426 370,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 426 370,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 013 400,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 199 200,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 519 220,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 990,00 zł;
      - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł;
      - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
      - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
      - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 960,00 zł;
      - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 000,00 zł;
      - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 600,00 zł;

4) „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 327 414,09 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 414,09 zł, w tym:
      - „honoraria” w kwocie 14 000,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
      - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 414,09 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

5) „Pozostała działalność” (75095) – plan 291 265,35 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 727,82 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 727,82 zł, w tym:
         - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 76 727,82 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 537,53 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 2 000,00 zł;
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
      - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 200,00 zł;
      - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 500,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 079,93 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035” zaplanowano 27 675,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 20 404,93 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 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 16 747,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 16 747,60 zł;

VI. <u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 828,00 zł,

1) „Urzędy naczelnych 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. <u>„Obrona narodowa” (752) – plan 470,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 470,00 zł,

1) „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 470,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
   - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177,00 zł;
   - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142,40 zł;
   - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24,11 zł;
   - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3,49 zł;
   - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3,00 zł;
   - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120,00 zł;

VIII. <u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 103 140,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 103 140,00 zł,

1) „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 99 140,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 140,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 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 13 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 845,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 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. <u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 72 000,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł,

1) „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 72 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 72 000,00 zł;

X. <u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 82 400,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 82 400,00 zł,

1) „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 82 400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 400,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 82 400,00 zł;

XI. „Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 008 087,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 6 008 087,50 zł,

1) „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 944 540,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 944 540,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 130 520,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 514 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 478 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 550,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 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 950,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 146 800,00 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 2 153 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 159 050,00 zł;

2) „Przedszkola” (80104) – plan 832 070,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832 070,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 720,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 350,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 414 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 100,00 zł;

3) „Świetlice szkolne” (80107) – plan 153 880,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 880,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 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 5 980,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 105 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 700,00 zł;

4) „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 138 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

5) „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 24 964,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 964,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 464,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

6) „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 256 333,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 333,50 zł, w tym:
- „zakup środków żywności” w kwocie 187 156,50 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 177,00 zł;

7) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 645 800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 800,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 720,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 920,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 447 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 660,00 zł;

8) „Pozostała działalność” (80195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
   - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

XII. „Ochrona zdrowia” (851) – plan 107 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 107 000,00 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 20 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 84 500,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 500,00 zł, w tym:
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 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 1 279 937,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 279 937,00 zł,

1) „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 365 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 365 000,00 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:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” 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 16 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
      - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 000,00 zł;

4) „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
      - „świadczenia społeczne” w kwocie 79 000,00 zł;

5) „Zasiłki stałe” (85216) – plan 186 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
      - „świadczenia społeczne” w kwocie 186 000,00 zł;

6) „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 545 149,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 149,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 407 700,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 470,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 320,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 865,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
      - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
      - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
      - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
      - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 zł;
      - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

7) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

8) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 26 469,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 469,00 zł, w tym:
      - „świadczenia społeczne” w kwocie 26 469,00 zł;

9) „Pozostała działalność” (85295) – plan 51 319,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 319,00 zł, w tym:
      - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
      - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 000,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 519,00 zł;

XIV. „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,

1) „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

XV. „Rodzina” (855) – plan 1 576 042,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 1 576 042,00 zł,

1) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 418 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 234 460,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 776,10 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 562,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 336,12 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 865,78 zł;

2) „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł;

3) „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

4) „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

5) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 000,00 zł;

6) „Pozostała działalność” (85595) – plan 25 032,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 032,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 971,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 50,67 zł;

- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10,33 zł;

XVI. <u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 157 538,07 zł, w tym:</u>

1. **wydatki bieżące – plan 2 353 591,76 zł,**
2. **wydatki majątkowe – plan 2 803 946,31 zł.**

1) „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 517 500,00 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 915 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 915 000,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 500,00 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 40 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
      - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 15 000,00 zł;
      - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 7 000,00 zł;

2) „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 860 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 860 000,00 zł;

3) „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

4) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 195 652,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 652,00 zł, w tym:
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 140,80 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 598,39 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 007,74 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 027,11 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 377,96 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 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

6) „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 305 000,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 245 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

7) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 900,00 zł, w tym:

   a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;

8) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 500,00 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
      - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

9) „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 176 986,07 zł, w tym:

   a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 884 946,31 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 884 946,31 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bojany wraz z ogrodzeniem” zaplanowano 38 600,09 zł;
        - w ramach zadania „Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok” zaplanowano 1 733 962,00 zł;
        - w ramach zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Broku” zaplanowano 34 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok” zaplanowano 5 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci z dwoma wieżyczkami” zaplanowano 28 384,22 zł; w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
   b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 039,76 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 39 704,89 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 034,87 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok” zaplanowano 52 025,87 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 91 009,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 300,00 zł;

XVII. <u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 560 500,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 560 500,00 zł,

1) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 70 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

2. „Biblioteki” (92116) – plan 490 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 490 000,00 zł;

XVIII. <u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 25 000,00 zł, w tym:</u>

1. wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,

1) „Pozostała działalność” (92695) – plan 25 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 438 913,91 zł przychodów, na wartość której składają się:

a) 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 73 913,91 zł;
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 300 000,00 zł;
c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 65 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brok.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.