



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 284

UCHWAŁA NR XXVIII/233/2022 RADY GMINY W BROKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2023 rok

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

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

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

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

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

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 772 017,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 941 595,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 335 540,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 494 882,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

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

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

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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/233/2022
Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Brok na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	01095			Pozostała działalność	6 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 400,00
	40002			Dostarczanie wody	250 400,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600				Transport i łączność	450 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	450 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	256 556,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 256,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 590,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
750				Administracja publiczna	111 825,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 984,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 336,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
	75095			Pozostała działalność	841,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	841,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 862 674,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 270,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 175,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	428 345,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 266 668,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	74 353,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 535,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 880,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 300,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 536,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 010,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 526,00
758				Różne rozliczenia	4 549 989,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 318 001,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 001,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 988,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 988,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 767 427,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 682 427,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00
	80104			Przedszkola	20 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00
852				Pomoc społeczna	217 047,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85216			Zasilki stałe	121 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 847,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 847,00
855				Rodzina	1 917 996,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	96,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	32 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 014,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 870,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		083	0	Wpływy z usług	190 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00

	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 710,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 570,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
90095			Pozostała działalność	953 574,00
	083	0	Wpływy z usług	240,00
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00
			Razem	16 398 756,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 130,00	312 130,00	312 130,00	312 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 901,00	28 901,00	28 901,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00	46 841,00	46 841,00	0,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 944,00	15 944,00	15 944,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	20 300,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				Pozostała działalność	277 544,00	277 544,00	188 716,00	0,00	188 716,00	2 300,00	9 343,00	77 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	72 265,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 918,00	52 918,00	52 918,00	0,00	52 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	1 214 719,00	153 838,00	153 838,00	0,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 881,00	1 060 881,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 338,00	70 338,00	70 338,00	0,00	70 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 547,00	107 547,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 334,00	953 334,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 850,00	253 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				20 170 773,00	12 025 374,00	9 523 820,00	5 677 592,00	3 846 228,00	242 300,00	2 112 069,00	77 185,00	0,00	70 000,00	8 145 399,00	4 806 451,00	3 338 948,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Brok na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	250 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	950 000,00
600			Transport i łączność	622 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku	39 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku	41 000,00
			Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku	22 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 889 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 889 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 843,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	215 843,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 673 227,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	1 673 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 338 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 010,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	349 710,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	961 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 938,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	118 455,00

		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 909 483,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup rębaka	14 000,00
90095		Pozostała działalność	1 060 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 547,00
		Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	107 547,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	953 334,00
		Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	953 334,00
		Razem	8 145 399,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 241 595,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 335 540,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 494 882,00
	Razem	4 072 017,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
	Razem	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/233/2022

Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	55 336,00	55 336,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 336,00	55 336,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 336,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 219,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 117,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,46
855				Rodzina	1 893 096,00	1 893 096,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1 861 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 675 170,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 777,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 601,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 315,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 137,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		96,00

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000,00
				Razem	1 949 260,00	1 949 260,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/233/2022
Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji,
5. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, poetyckich, wystaw okolicznościowych,
9. organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji, prozy, spotkań z ciekawymi ludźmi,
10. uczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych.