

## **PROJEKT BUDŻETU GMINY BRODY NA 2023 ROK**

**Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 191/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2023 rok.**

### **I. „PROJEKT” uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 rok z załącznikami:**

1. Załącznik Nr 1- Dochody budżetu gminy na 2023 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.
4. Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.
5. Załącznik Nr 5- Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.
8. Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.
9. Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok.
10. Załącznik Nr 10- Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku.
11. Załącznik Nr 11- Dotacje przedmiotowe 2023 roku.
12. Załącznik Nr 12- Dotacje podmiotowe w 2023 roku.
13. Załącznik Nr 13- Dotacje celowe w 2023 roku.

### **II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.**

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy w Brodach

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2022.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

### Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 62 659 525,00 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące   | 46 974 125,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 15 685 400,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 64 019 181,00 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 46 789 064,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17 230 117,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości -1 359 656,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 359 656,00 zł.

#### § 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3 659 756,00 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 300 100 zł  
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości         | - 300 000,00 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - 110 000,00 zł, |
- w tym z przeznaczeniem na
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

#### § 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 800 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1800 000,00 zł.
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki.
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 70 000,00 zł
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 135 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 135 000,00 zł.
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 400 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1 400 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 228 395,00 zł, koszty – 5 228 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 515 000,00 zł; wydatki – 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań w tytule kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł.

#### § 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 12

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, środki stanowią dochody budżetu Gminy Brody.

Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu Gminy Brody.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr / /22 z dnia grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 600,00
			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	10 600,00
600			Transport i łączność	390 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
			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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 206,00
			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	261 206,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 451,00

		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	136 483,00
			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	136 483,00
			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	136 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			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	2 230,00
			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	2 230,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 961 727,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 575 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 717 800,00
			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	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 344 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 280 170,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 257,00
758			Różne rozliczenia	22 085 652,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 757 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 400,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 874 556,00
			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	8 874 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 000,00
			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	207 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	42 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 696,00
			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	204 696,00
801			Oświata i wychowanie	671 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	80104		Przedszkola	171 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	920 914,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 648,00
			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)	46 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 024,00
			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)	84 024,00
	85216		Zasiłki stałe	587 970,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 898,00
			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)	123 898,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 774,00
			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)	56 774,00

	85295		Pozostała działalność	9 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Rodzina	6 431 313,00
			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	6 274 372,00
			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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 263 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00
			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	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 795,00
			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	78 795,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 000,00
			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	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
			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	250 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 974 125,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 750 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	800 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 400,00
758			Różne rozliczenia	13 135 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 135 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 685 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>62 659 525,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr / 122 z dnia grudnia 2022 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 844,00	451 844,00	41 844,00	0,00	41 844,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	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	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	497 000,00	447 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 402 416,00	629 799,00	576 999,00	0,00	576 999,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 617,00	9 772 617,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 800,00	333 800,00	281 000,00	0,00	281 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	356 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 950,00	356 950,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 950,00	356 950,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 667,00	165 667,00	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	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 667,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 029 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	471 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 799,00	30 799,00	30 799,00	0,00	30 799,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
710			Działalność usługowa	42 319,00	42 319,00	42 319,00	0,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		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	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	0,00
720			Infomatyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
750			Administracja publiczna	8 441 780,00	8 441 780,00	8 112 380,00	7 243 464,00	868 916,00	0,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 483,00	136 483,00	136 483,00	132 074,00	4 409,00	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	111 861,00	111 861,00	111 861,00	111 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 679,00	17 679,00	17 679,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 300,00	245 300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 967 787,00	6 967 787,00	6 946 787,00	6 253 990,00	692 797,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 179,00	4 734 179,00	4 734 179,00	4 734 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 592,00	379 592,00	379 592,00	379 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 751,00	861 751,00	861 751,00	861 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 468,00	123 468,00	123 468,00	123 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 779,00	99 779,00	99 779,00	0,00	99 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 700,00	972 700,00	966 700,00	857 400,00	109 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 300,00	656 300,00	656 300,00	656 300,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 510,00	82 510,00	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	1 914,00	316,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	1 914,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	665 600,00	665 600,00	665 600,00	665 600,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	203 430,00	203 430,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 690 000,00	190 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	186 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	173 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
92695		Pozostała działalność	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	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
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>64 019 181,00</b>	<b>46 789 064,00</b>	<b>33 237 626,00</b>	<b>24 716 088,00</b>	<b>8 521 538,00</b>	<b>4 841 770,00</b>	<b>7 774 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>17 230 117,00</b>	<b>17 230 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację przedsięw.fina ns.z udziałem tych środków §906	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
1.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia ,Gmina Brody" (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		
2.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Krynki ,Gmina Brody (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		
			<b>razem dział 010</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-			
3.	600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2023 r.	52 800	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach		

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

			<b>razem dział 600</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	-	-	-	-	-	-	
4.	710	71004	Utrzymanie rezultatów projektu pn.,,Wspólny plan"(2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 319	7 319	7 319	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 710</b>	<b>12 319</b>	<b>8 319</b>	<b>8 319</b>	-	-	-	-	-	-	
6.	720	72095	Utrzymanie rezultatów projektu pn.,,Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z internetu,e-usług"	6 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	720	72095	Utrzymanie rezultatów projektu pn.,,Cyfrowa Gmina"	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 720</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-	-





**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

15.	926	92695	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stkowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym-OSA Edycja 2018”	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 926</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>3 998 569</b>	<b>1 895 189</b>	<b>1 895 189</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
I.			<b>Drogi</b>										
I.1	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej	400 000	356 950	356 950	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
I.2	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa- ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk-Szyb.	165 667	165 667	165 667	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiat Starachowice

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

I.3	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	1 800 000	1 750 000	350 000	-	-	-	-	A.1 400 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
I.4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	7 000 000	7 000 000	350 000	-	-	-	-	A.6 650 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 600</b>	<b>9 365 667</b>	<b>9 272 617</b>	<b>1 222 617</b>	-	-	-	-	<b>8 050 000</b>	-	-
<b>II.</b>			<b>Ochrona zdrowia- pozostała działalność</b>										
II.1	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 500 000	3 500 000	525 000	-	-	-	-	A.2 975 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 851</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>525 000</b>	-	-	-		<b>2 975 000</b>	-	
<b>III.</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
III.1	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyristycznego w Rudzie	3 685 500	3 685 500	175 500	-	-	-	-	A.3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

			<b>razem dział 900</b>	<b>3 685 500</b>	<b>3 685 500</b>	<b>175 500</b>	-	-	-	-	<b>3 510 000</b>	-	
Razem wydatki majątkowe				<b>16 551 167</b>	<b>16 458 117</b>	<b>1 923 117</b>	-	-	-	-	<b>14 535 000</b>	-	-
				<b>20 549 736</b>	<b>18 353 306</b>	<b>3 818 306</b>	-	-	-	-	<b>14 535 000</b>	-	-

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr / /22  
z dnia grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	kredyty i pożyczki	w tym				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.?	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	PFU budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brody (Budy Brodzkie, Młynek ul. Działki , Bór Kunowski, Staw Kunowski, Lipie, Brody ul. Tatrzńska)	50 000	50 000	-	-		A. - B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 010</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>							
2.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-		A. - B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów (ul. Leśna)	470 000	120 000	-			A. - B.350 000 C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 600</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	-		-	<b>350 000</b>	-	-	-
4.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	50 000	50 000	-			A. - B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 700</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-		-	-	-	-	
5.	801	80101	Modernizacja korytarza II piętra w budynku PSP w Dziurowie	22 000	22 000				A. - B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 801</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>							

w złotych

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

6.	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 900</b>	<b>30 000</b>		-		-	-	-	
7.	926	92601	Projekt budowlany budowy boiska trawiastego wraz ze skocznia w dal w msc. Lubienia	20 000	20 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	926	92601	Modernizacja/przebudowa boiska trawiastego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Rudniku	100 000	100 000	-		-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 926</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-		-	-	-	
<b>Ogółem</b>				<b>772 000</b>	<b>422 000</b>	-		-	<b>350 000</b>		-

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr / /22 z dnia grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 659 756,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 859 756,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 300 100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	280 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 100,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>136 483</b>	<b>136 483</b>	<b>136 483</b>	<b>132 074</b>	<b>4 409</b>									
		4010		111 861	111 861	111 861										
		4110		17 679	17 679	17 679										
		4120		2 534	2 534	2 534										
		4210		1 600	1 600		1 600									
		4260		1 500	1 500		1 500									
		4300		1 009	1 009		1 009									
		4360		300	300		300									
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>1 914</b>	<b>316</b>									
		4010		1 600	1 600	1 600										
		4110		274	274	274										
		4120		40	40	40										
		4210		316	316		316									
<b>855</b>			<b>6 342 513</b>	<b>6 342 513</b>	<b>6 342 513</b>	<b>655 254</b>	<b>91 915</b>		<b>5 595 344</b>							
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>6 263 572</b>	<b>6 263 572</b>	<b>6 263 572</b>	<b>655 254</b>	<b>12 974</b>		<b>5 595 344</b>							

		3110		5 595 344	5 595 344				5 595 344					
		4010		125 870	125 870	125 870								
		4040		11 190	11 190	11 190								
		4110		509 272	509 272	509 272								
		4120		3 882	3 882	3 882								
		4170		5 040	5 040	5 040								
		4210		1 000	1 000		1 000							
		4280		200	200		200							
		4300		6 000	6 000		6 000							
		4410		200	200		200							
		4440		4 574	4 574		4 574							
		4700		1 000	1 000		1 000							
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>		<b>146</b>							
		4210		146	146		146							
	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>78 795</b>	<b>78 795</b>	<b>78 795</b>		<b>78 795</b>							
		4130		78 795	78 795		78 795							
	<b>Ogólem</b>		<b>6 481 226</b>	<b>6 481 226</b>	<b>6 481 226</b>	<b>789 242</b>	<b>96 640</b>		<b>5 595 344</b>					



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					<b>165 667</b>											<b>165 667</b>	<b>165 667</b>			
Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa-ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk-Szyb	600	60014			165 667	6300										165 667	165 667			

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0	52 800		52 800			52 800									
Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004		52 800	2310	52 800			52 800									
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
<b>Ogółem</b>				218 467		52 800			52 800					165 667	165 667			

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>3 842 397</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	<b>3 842 397</b>	-	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044	3 842 397	410 000	-	-	-	3 842 397	-	-
<b>2</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>	<b>400</b>		<b>279 726</b>	-	-	-	-	<b>279 726</b>	-	-
	Dostarczanie wody		40002	279 726	-	-	-	-	279 726	-	-
<b>3</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 106 272</b>	-	-	-	-	<b>1 106 272</b>	-	-
	Pozostała działalność		90095	1 106 272	-	-	-	-	1 106 272	-	-
	<b>Ogółem</b>			<b>5 228 395</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	<b>5 228 395</b>	-	-

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	16 000	16 000
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	22 000	22 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	36 000	36 000
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80101	20 000	20 000
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80101	16 000	16 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80101	22 000	22 000
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	60 000	60 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	155 000	155 000
	<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	4 000	4 000
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80103	16 000	16 000
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80103	22 000	22 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80103	15 000	15 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80103	6 000	6 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	8 000	8 000
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80103	10 000	10 000
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80103	15 000	15 000
	<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	21 000	21 000

**Załącznik nr 10**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / 122**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	16 000	16 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	15 000	15 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	20 000	20 000
	<b>Razem rozdział 80104</b>	-	-	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
	<b>Ogółem</b>	-	-	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>

**Załącznik nr 11**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

**Dotacje przedmiotowe w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
I.1.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody	dopłata 1,82 do 1 m <sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych	410 000
<b>Ogółem</b>						410 000

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
I.1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	936 000
				<b>razem rozdział 92109</b>	<b>936 000</b>
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	227 400
				<b>razem rozdział 92116</b>	<b>227 400</b>
				<b>razem dział 921</b>	<b>1 163 400</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
II.1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	457 490
II.2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 040 490
				<b>razem rozdział 80101</b>	<b>1 497 980</b>
II.3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	135 300
II.4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	218 000
				<b>razem rozdział 80103</b>	<b>353 300</b>
II.5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	224 600
				<b>razem rozdział 80104</b>	<b>224 600</b>
II.6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	77 430
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	26 300
				<b>razem rozdział 80149</b>	<b>103 730</b>
II.8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	710 960
				<b>razem rozdział 80150</b>	<b>710 960</b>
				<b>razem dział 801</b>	<b>2 890 570</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 053 970</b>

**Załącznik nr 13**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

## Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>		
				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	52 800
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	155 000
				<b>razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>207 800</b>
				<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
3.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Wyłoniony w drodze konkursu	18 000
4.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	9 000
5.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000

**Załącznik nr 13**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr / /22**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	140 000
				<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>170 000</b>
				<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące</b>		<b>377 800</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki majątkowe</b>						
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
7.	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa -ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk - Szyb	Powiat Starachowice	165 667
				<b>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe</b>		<b>165 667</b>
				<b>Ogółem dotacje celowe w 2023 r.</b>		<b>543 467</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Uchwałą Nr VIII/41/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy w Brodach określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu (pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

### Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2023 jest:

1) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Pismo informuje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
  - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych dla gminy Brody.
- 3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie:
- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
  - kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 dla gminy Brody na zadania w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej.
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC – 3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie kwoty dotacji celowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.
- 6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.
- 7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.
- 8) Plan finansowy opracowany przez Kierownika zakładu budżetowego.
- 9) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych.

### DOCHODY BUDŻETU

W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
-----	------------------	-----------------	-------------------

1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 974 125</b>	
	<b>z tego:</b>		
	- dochody własne	17 754 933	
	- subwencja ogólna	21 836 652	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	7 382 540	
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>15 685 400</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dochody ze sprzedaży majątku		800 400
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		14 885 000
	<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>62 659 525</b>	

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **I. Dochody własne – plan 17 754 933 zł. w tym:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10 600 zł.**

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750** – dochody 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 – **plan na 2023 r. w kwocie 10 600 zł.**  
Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 291 206 zł**

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody bieżące z majątku gminy – plan 261 206 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali użytkowych. W tym między innymi:

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 5 451 zł.
- § 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych-250 000 zł.
- § 0920 – wpływy z odsetek - 500 zł.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 240 zł
- § 0830 – wpływy z usług – 5000 zł.

- **rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy – plan 30 000 zł**

- § 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych - 20 000 zł.
- § 0830 – wpływy z usług 10 000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13 961 727 zł.**

- rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,  
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 500 zł.  
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach.

-**rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 3 575 000 zł w tym:**

**Podatek od nieruchomości - § 0310.**

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2022 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2021 r.

**Do planu przyjęto kwotę 2 900 000 zł.**

#### **Podatek rolny - § 0320.**

Wysokość podatku rolnego 10 000 zł ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 55 zł (Uchwała Rady Gminy w Brodach Nr XIV/85/21 z dnia 26 listopada 2021 r.), są to stawki obowiązujące w 2022 r.

#### **Podatek leśny - § 0330.**

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe przy zastosowaniu stawek obowiązujących dla tego podatku w 2022 r. Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 580 000zł.

#### **Podatek od środków transportowych - § 0340.**

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

Ustalając wpływy na rok 2023 przyjęto wysokość stawek na poziomie roku 2022.

**Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 15 000 zł i taką kwotę przyjęto do planu.**

**- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 3 717 800 zł w tym:**

#### **Podatek od nieruchomości - § 0310.**

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2022 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 r. Do planu przyjęto kwotę 2 350 000 zł.

#### **Podatek rolny - § 0320.**

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 55 zł (Uchwała Rady Gminy w Brodach Nr XIV/85/21 z dnia 26 listopada 2021 roku ), są to stawki obowiązujące w 2022 r.

W 2023 r. proponuje się utrzymanie stawki podatku rolnego na poziomie 65,00 zł za 1 dt.

**Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 260 000 zł.**

**Do planu przyjęto kwotę 260 000 zł.**

#### **Podatek leśny - § 0330.**

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto stawki obowiązujące w 2022 roku.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 12 800 zł.

**Do planu przyjęto kwotę 12 800 zł.**

#### **Podatek od środków transportowych - § 0340.**

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

Ustalając wpływy na rok 2023 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2022 roku.

**Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 400 000 zł.**

**Podatek od spadków i darowizn - § 0360.**

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach. **Plan ustalono w kwocie 185 000 zł.** tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.**

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2022 w kwocie 500 000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 10 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

**- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 324 000 zł, w tym:**

**Oplata skarbowa - § 0410 .**

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2023 rok ustalono w kwocie 28 000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460**

**Plan na 2023 rok ustalono w kwocie 25 000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca wnosi ją przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym. Wpływ z opłaty w wysokości 60 % stanowi dochód gminy, 40 % NFOŚiGW.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – § 0480.**

**Wielkość wpływów w kwocie 190 000 zł.** ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na zwykłym poziomie od kilku lat.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490**

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w kwocie **75 000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r. Zaplanowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 3 000 zł.

**- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan obejmuje :**

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT) – 6 280 170 zł  
podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT) – 64 257 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,23 %.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 6 280 170 zł. Do planu na 2023 r. przyjęto proponowaną kwotę .

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – do planu przyjęto kwotę 64 257 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 249 000 zł.**

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki – plan 207 000 zł.

Plan dotyczy odsetek bankowych od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych. Plan w kwocie 207 000 zł oszacowano na podstawie przewidywanych stanów gotówkowych na rachunkach bankowych.

- rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, § 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -2 000 zł  
§0970 Wpływy z różnych dochodów - 40 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 671 000 zł.**

- rozdział 80103 i 80104 § 0830 – Wpływy z usług 300 000 zł.  
§ 0660 – 21 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w kwocie 350 000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 32 600 zł.**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0970 12 000 zł  
- rozdział 85216 § 0940 – Zasiłki stałe 1 000 zł  
- rozdział 85295 Pozostała działalność – 9 600 zł (wpływy z usług)

**Dział 855 – Rodzina – plan 10 800 zł**

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 0920 – 800 zł  
§ 0940 - 10 000 zł

Plan ustalono na podstawie planu przedłożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 820 000 zł.**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustalono plan na 2023 r. w kwocie 1 800 000 zł.

Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje w 2022 r. oraz przewidywane wykonanie.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan w kwocie 5 000 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 zaplanowano wpływy w kwocie 250 000 zł pochodzące z pozostałej działalności (wpływy z usług) związanej z funkcjonowaniem Centrum Turystycznego w Rudzie.

**II. Subwencje – plan 21 836 652 zł.**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.**

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 r. określono na podstawie:

pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku w kwocie – 21 836 652 zł. z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza - 8 874 556 zł.  
z tego:

- kwota podstawowa	- 7 011 990 zł.
- kwota uzupełniająca	- 1 862 566 zł.
II. Część równoważąca	- 204 696 zł.
III. Część oświatowa	- 12 757 400 zł.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( 121,78 osoby na km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**Planowana na 2023 r. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 12 757 400 zł.**

### **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 – plan 6 481 226 zł.**

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 7 382 540 zł,  
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 kwota 136 483 zł.

Dział 855 Rodzina ,rozdział 85502 - §2010 - 6 263 572 zł

85503 - § 2010- 146 zł

85513 - § 2010- 78 795 zł

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC.311.3.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 – 2 230 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborcy.

### **IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020 – plan 3000 zł.**

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie – 3 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035, § 2020 - 3 000 zł.  
Środki przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

#### **V . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan 898 314 zł**

Plan dotacji na rok 2023 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 898 314 zł.

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030- 46 648 zł.  
rozdział 85214, § 2030 - 84 024 zł.  
rozdział 85216, § 2030- 586 970 zł.  
rozdział 85219, § 2030- 123 898 zł.  
rozdział 85230, § 2030- 56 774 zł.

**Dział 852 razem 898 314 zł.**

**W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 350 000 zł.**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### **I. Dochody ze sprzedaży majątku.**

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2023 r. planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 800 400 zł.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój turystyczny Gminy oraz zainteresowanie potencjalnych nabywców gruntami należącymi do Gminy Brody zdecydowano zaplanować w budżecie wpływy ze zbycia działek. Należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest niewielkie, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Brody, ul. Na Stoku	1406/9, 1406/10, 1406/42, 125/6 117/3,	1,0032 ha	400 000 zł	400 000,00 zł.
Brody, ul. Piaskowa	1143/3, 1144/3	0,1500 ha	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Brody, ul. Piaskowa	1112/3	0,0200 ha	8 000,00 zł.	8 000,00 zł
Styków	2/21	0,8310 ha	332 400,00 zł.	332 400,00 zł.
			<b>Suma:</b>	<b>800 400,00 zł.</b>

Zródło: Opracowanie własne.

#### **II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 14 885 000 zł.**

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 885 000 zł, w tym § 6090 kwota 13 135 000 zł - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach tych środków realizowane są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁĄD. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacja prawną działek (planowana dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 400 000 zł).
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców (promesa

dotacji z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 6 650 000 zł).

3. Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody (promesa dotacji z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 975 000 zł).
4. Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie w kwocie 3 510 000 zł).
5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów ul. Leśna (planowana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 350 000 zł).

**Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.**

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Brody na rok 2023 wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok. Aktualizacja z dnia 03 października 2022 r.

**Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 64 019 181 zł**

w tym :

**1. wydatki bieżące w kwocie 46 558 425 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 716 088 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 894 570 zł
- wydatki na obsługę długu	935 000 zł
- pozostałe wydatki	16 012 767 zł

**2. wydatki majątkowe w kwocie 17 230 117 zł**

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 230 117 zł

**zgodnie z Załącznikiem nr 2.**

**Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).**

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.poz. 183). Do planu przyjęto wydatek w kwocie 4 844 zł.

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1507, z późniejszymi zmianami).

3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późniejszymi zmianami).

4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późniejszymi zmianami ).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2230).

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1479).

7. Zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późniejszymi zmianami).

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.).

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano wydatki dla podmiotów które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327), którym powierzone zostaną zadania publiczne z zakresu:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18 000 zł
- b) pomocy społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 9 000 zł,
- c) upowszechniania kultury fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – 140 000 zł.
- d) kultury 921 – Zadania w zakresie kultury 3 000 zł.

### **Rezerwy budżetowe**

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 300 000 zł

- celowe w wysokości - 110 000 zł

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421

- Zarządzanie kryzysowe kwota 110 000 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, Załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

### **Deficyt budżetu.**

Ustalono deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1 359 656 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 359 656 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 5.

Zaplanowano przychody w kwocie 3 659 756 zł w tym 1 859 756 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz obligacje komunalne w kwocie 1 800 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano rozchody w kwocie 2 300 100 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań tj. wykup obligacji komunalnych 2 000 000 zł oraz spłata rat pożyczek z WFOŚ w kwocie 300 100 zł.

### **Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

## **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Określono dochody i wydatki w kwocie 3 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

## **Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r** Załącznik Nr 8

### **Wydatki związane z pomocą finansową na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r .**

W ramach tych wydatków planuje się kwotę 52 800 zł w zakresie transportu publicznego (Autobus linii „5”) stanowiącą dotację dla Miasta Starachowice.

Planuje się również udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy dróg powiatowych w kwocie 165 667 zł.

### **Zakład budżetowy.**

Z budżetu gminy finansowany jest jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Określono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok:

1. przychody ogółem w kwocie 5 228 395 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 410 000 zł - dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych,

2. koszty ogółem w kwocie 5 228 395 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

### **Wydzielone rachunki dochodów i wydatki nimi finansowane.**

Uchwałą Nr VII/54/2017 Rada Gminy w Brodach z dniem 1 września 2017 r. utworzyła wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych. Dla jednostek wymienionych w w/w uchwale określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku:

- dochody ogółem w kwocie 515 000 zł,

- wydatki ogółem w kwocie 515 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

### **Dotacje przedmiotowe.**

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w roku 2022 dla zakładu budżetowego określono w kwocie 410 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały.

### **Dotacje podmiotowe.**

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 12.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ),
- dla osób prawnych (Stowarzyszenia), jako organów prowadzących szkoły podstawowe w Rudniku i Stawie Kunowskim,
- niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim.

### **Dotacje celowe.**

W budżecie na rok 2023 zaplanowano dotacje celowe na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 13 do projektu uchwały.

### **Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.**

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 190 000 zł oraz wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 186 000 zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 4 000 zł.

### **Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatki.**

Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie elementów zawierających azbest.

### **Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)**

Zaplanowano dochody w kwocie 1 800 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 800 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **Fundusz sołecki.**

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr III/25/22 z dnia 25 marca 2022 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2023 r.

Brody, dnia 07 listopada 2022 r.