

**Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2016**  
**Nr XIV/94/2015**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 29 grudnia 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie 12.817.554,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.697.554,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 120.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 12.591.581,16zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.576.116,16zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.015.465,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 225.972,84zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 169.972,84zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie - 56.000,00zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 225.972,84zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 51.900zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.100 zł.

**§ 6**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 3.000,00zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 495.000,00zł oraz wydatki w kwocie 554.800,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

#### § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:
  - 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do wody w kwocie 150.000,00zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 120.000,00zł
  - 2) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie w kwocie 80.000,00zł,- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Marek Jakubowski

**U Z A S A D N I E  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BROCHÓW NA ROK 2016**

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,7%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2%
- przewidywane zatrudnienie w 2016 roku.

**Dochody ogółem** oszacowano na łączną kwotę - **12.817.554,00zł** z czego

- dochody bieżące kwota 12.697.554,00 zł  
w tym:
  - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.766.623,00 zł
  - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 2.508.592,00 zł
  - subwencja ogólna 4.255.008,00 zł
  - podatki i opłaty 4.038.241,00 zł
- dochody majątkowe 120.000,00 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00zł

**Wydatki ogółem** oszacowana na łączną kwotę **12.591.581,16 zł** w tym:

- wydatki bieżące 11.576.116,16 zł
- wydatki majątkowe 1.015.465,00 zł

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **225.972,84zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 169.972,84zł oraz pożyczki w kwocie 56.000,00zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytu i pożyczki w wysokości **225.972,84zł**.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BROCHÓW:**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 580,00zł** z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów 580,00zł,

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 191.600,00zł,**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00zł.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 100.000,00zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 15.000,00zł
- wpływy z różnych opłat 600,00zł
- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych 5.000,00zł
- wpływy z usług 50.000,00zł
- odsetki – 1.000,00 zł,

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 39.563,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 39.453,00zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 10,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek i różnych opłat - 100,00zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA- kwota łączna 900,00zł**  
z tytułu dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota łączna 6.041.933,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów kwota 2.461.592,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2014 roku oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku 47.000,00zł,
- podatek od nieruchomości – 2.265.000,00zł,
- podatek rolny – 288.600,00zł,
- podatek leśny – 80.000,00zł,
- podatek od środków transportowych – 602.041,00zł,
- wpływy z karty podatkowej – 6.000,00zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 10.000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00zł,
- odsetki – 46.700,00zł,

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie uchwalonych stawek podatków i opłat lokalnych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 4.255.008,00zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.468.864,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 786.144,00zł,

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota łączna 500,00zł** z tytułu różnych dochodów

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.751.270,00zł z czego:**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.355.370,00zł, w tym:
  - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
  - na zasiłki z pomocy społecznej oraz ubezpieczenie społeczne,
  - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
  - na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w kwocie 370.900,00zł, w tym:
  - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
  - na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
  - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 25.000 zł,

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 536.200,00zł**

- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 495.000zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i innych opłat -39.000zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 200,00zł,

### **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BROCHÓW:**

#### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 312.000,00zł**

Rozdział 01010 - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 285.000,00zł przeznaczone na:

- zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych w kwocie ogółem 35.000,00zł tj. modernizację sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów,
- zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych w kwocie ogółem 40.000,00zł na zakup pomp wraz z osprzętem do przepompowni w sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
- zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap” w kwocie 50.000,00zł
- zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki” w kwocie 60.000,00zł
- zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki” w kwocie 100.000,00zł

Rozdział 01030 – zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7.000,00zł

Rozdział 01095 – zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice – Poprawa stanu gospodarki p. powodziowej” w kwocie 20.000,00zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 5.465,00zł**

Rozdział 15011 dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 586.387,00zł**

Rozdział 60004 – zaplanowano środki w kwocie 130.000,00zł przeznaczone na dotację celową dla Gminy Miasto Sochaczew na dofinansowanie połączeń lokalnych z terenu gminy Brochów do Sochaczewa środkami transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – zaplanowano wydatki za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 10.387,00zł

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 446.000,00zł, w tym:

- kwota 136.000,00zł na wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych, usługi remontowe, odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg
- kwota 310.000,00zł na wydatki majątkowe związane z zadaniami ujętymi w wykazie zadań jednorocznych:
  - budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów – Śladów kwota 80.000,00zł
  - modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie kwota 50.000,00zł. Grunt parkingu przy cmentarzu jest użytkowany przez gminę Brochów na podstawie zawartej umowy użyczenia.
  - modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie kwota 80.000,00zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdny kwota 20.000,00zł. Ciąg pieszo jezdny przebiegał będzie wzdłuż drogi gminnej Tułowice – Janów na gruncie stanowiącym własność gminy oraz wzdłuż drogi powiatowej Janów – Brochów na podstawie umowy użyczenia gruntu z powiatem sochaczewskim
  - przebudowa drogi gminnej w Brochowie kwota 80.000,00zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 80.000,00zł**

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych w tym zakup opału i materiałów do drobnych remontów, wydatki na operaty szacunkowe, sporządzanie map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup usług pozostałych kwota 70.000,00zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem nieruchomości w Brochowie kwota 10.000,00zł - zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 15.000,00zł**

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki na: zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i map do celów zagospodarowania przestrzennego

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.065.053,00zł**

Rozdział - 75011- planowane wydatki dotyczą wykonywanych przez pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 39.453,00zł.

Rozdział 75022 – zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup materiałów niezbędnych do posiedzeń i funkcjonowania biura rady oraz opłaty za usługi pozostałe w tym telekomunikacyjne i pocztowe – kwota 134.000,00zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, administracyjnych i obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkaso podatków i opłat o charakterze podatkowym, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, obsługę prawną, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych: remonty i konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, zakup usług telefonicznych, zwroty poniesionych wydatków za wyjazdy służbowe, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup komputerów i programów komputerowych dla potrzeb urzędu w kwocie 1.784.000,00zł

Dodatkowo zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania objętego wykazem przedsięwzięć WPF na utworzenie gminnego centrum usług społecznych i administracyjnych w kwocie 50.000,00zł

Łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.834.000,00zł

Rozdział 75075 - zaplanowano środki na promocję gminy Brochów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, puchary Wójta w zawodach, rozgrywkach i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży, druk ulotek i plakatów z logo gminy promujących gminę Brochów, opłaty za audycje i ogłoszenia prasowe promujące gminę w lokalnych mediach, a także zakup usług pozostałych na łączną kwotę 26.500,00zł

Rozdział 75095 – zaplanowano środki na diety dla sołtysów, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 31.100,00zł

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 900,00zł**

Rozdział 75101 - środki na zadania zlecone - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA kwota łączna 231.400,00zł**

Rozdział 75412 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu, dieta dla komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których

garażowane są samochody bojowe, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków w kwocie 99.400,00zł

Dodatkowo zaplanowano wydatki na zakup samochodu dla jednostki OSP - kwota 120.000,00zł.

Łączne wydatki w rozdziale wynoszą 219.400,00zł

Rozdział 75421 – zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00zł

Rozdział 75478 – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług potrzebnych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – kwota 8.000,00zł.

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 50.000,00zł**

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu na pokrycie zaplanowanego w 2015r. deficytu budżetowego.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 80.000,00zł**

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy ogólna w wysokości 51.900,00zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.100 zł.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 5.407.182,16 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 27,5 etatu nauczycieli, 11 etatu administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, zakup opału (ekogroszku), aktualizacji programów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów CO, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFSS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenie pracowników – kwota 2.880.371,00zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 3,09 etatu nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i książki, odpisy na ZFSS dla 3,09 nauczycieli – kwota 220.160zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów w kwocie 80.000,00zł oraz kwotę 239.000,00zł na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 12,49 etatu nauczycieli, 4 osób administracji i obsługi, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy



od wynagrodzeń, 3 wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup opału (ekogroszku), środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, ekwiwalentu za odzież ochronną, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników}, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników kwota 1.275.808,00zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 opiekunek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 1 nagrodę jubileuszową, 1 odprawę emerytalną, wynagrodzenia za umowy o dzieło, koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS – kwota 400.441zł.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji, prowizja bankowa, konserwację urządzeń biurowych i zabezpieczeń, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – 179.498,16 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja czesnego za studia, podróże służbowe krajowe, kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - zabezpieczono środki na płace dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, usług remontowych, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych w kwocie 106.904,00

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 263.000,00zł**

Rozdział 85147 - zabezpieczono środki wydatki majątkowe w łącznej kwocie 190.000,00zł w tym na zadanie jednoroczne tj. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego w kwocie 40.000,00zł oraz na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie” w kwocie 150.000,00zł

Rozdział 85153 - zabezpieczono środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych w celu prowadzenia edukacji publicznej w szczególności dla dzieci i młodzieży, koszty porad psychologa, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych jako profilaktyki alternatywnej spędzania czasu wolnego,

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie równej z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000,00zł z przeznaczeniem na: gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, który w roku 2016 obejmuje następujące działania:

- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnienia od alkoholu
- zorganizowanie na terenie szkół zajęć i wykładów programu profilaktycznego,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- koszty porad psychologa i prawnika,
- szkolenia i delegacje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- kierowania na badania z udzieleniem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.334.970,00 zł**

Rozdział 85201 – zaplanowano wydatki z tytułu opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Brochów w placówce opiekuńczo wychowawczej – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej środki własne budżetu gminy – 80.000,00zł.

Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej, środki własne budżetu gminy 100.000,00zł

Rozdział 85206 – zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe zleceńbiorców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystentów rodziny do wspierania rodzin z terenu gminy Brochów – środki własne budżetu gminy 36.300,00zł.

Rozdział 85212 – zaplanowano wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej kwocie 1.336.000,00zł

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach zadań zleconych kwota 4.000,00zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych kwota 8.800,00 zł. Łączna kwota wydatków w rozdziale 12.800,00zł

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w łącznej kwocie 196.800,00zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe - 146.800,00zł dotacja z budżetu państwa
- zasiłki celowe - 50.000 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – zaplanowano środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 66.300,00zł

Rozdział 85219 – zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 366.400,00zł w tym: 69.000,00zł dotacja budżetu państwa, 297.400,00zł środki własne budżetu gminy. Wydatki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników GOPS, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 20.370,00zł, w tym: 15.370,00zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 5.000,00zł środki własne budżetu

gminy na zakup usług pozostałych niezbędnych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób z terenu gminy Brochów wymagających takiej formy pomocy.

Rozdział 85295 – zabezpieczono środki w kwocie ogółem 120.000,00zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000,00zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 40.000,00zł na świadczenia społeczne dla osób z terenu gminy Brochów spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - kwota łączna 11.424,00zł**

Rozdział 85311 – zaplanowano wydatki ze środków własnych budżetu gminy na kwotę 11.424,00zł na zakup usług z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla mieszkańców gminy Brochów wymagających takiej formy pomocy.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota łączna 10.000,00zł**

Rozdział 85415 – zabezpieczono środki własne z budżetu gminy w kwocie 10.000,00zł na stypendia socjalne dla uczniów.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota łączna 986.800,00zł**

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 554.800,00zł w tym 495.000,00zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów, 59.800,00zł na koszty obsługi przeznaczone na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika obsługi oraz na zakup materiałów biurowych, wydatków na podróże służbowe krajowe i szkolenia.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację systemu oświetlenia, zakup materiałów do drobnych remontów, napraw i konserwacji, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie gminy Brochów w łącznej kwocie 220.000,00zł

Rozdział 90017 – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie - dopłata do ceny wody w kwocie 150.000,00zł

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 62.000,00zł z przeznaczeniem na gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest (środki zostaną wydatkowane tylko w przypadku otrzymania przez gminę dotacji na w/w cel. Zgodnie z w/w programem obejmującym lata 2014-2032 gmina Brochów każdego roku ubiegać będzie się o środki dotacji na ten cel), opracowanie gminnego programu ochrony środowiska na lata 2016-2019, opracowanie projektu założeń do gminnego planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i paliwa płynne, opracowanie gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej, konserwacji pomników przyrody, zakładanie gniazd bociana białego

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota łączna 124.000,00zł**

Rozdział 92116 – zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie – kwota 120.000,00zł.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 4.000,00zł.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 28.000,00zł**

Rozdział 92601 – zaplanowano środki na wydatki majątkowe ujęte w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 25.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie. Zadanie realizowane będzie na gruncie należącym do gminy Brochów.

Rozdział 92605 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 3.000,00zł.

## **ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU**

Na rok 2016 zaplanowano spłatę rat w wysokości 56.000,00zł z tytułu zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki oraz rat w wysokości 169.972,84zł z zaciągniętego w XII 2015r. kredytu długoterminowego. Ogółem kwota rozchodów w roku 2016 wynosi **225.972,84zł**. Na obsługę długu zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00zł.

## **PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2016r.** kwota łączna 580.000,00zł w tym:

- Modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów – kwota 35.000,00zł
- Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej – kwota 40.000,00zł
- Budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów – Śladów – kwota 80.000,00zł
- Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie – kwota 50.000,00zł
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów Piaski Duchowne, Piaski Królewskie – kwota 80.000,00zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdnego – kwota 20.000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej w Brochowie – kwota 80.000,00zł
- Zakup nieruchomości w Brochowie kwota – 10.000,00zł
- Zakup samochodu dla OSP kwota – 120.000,00zł
- Opracowanie dokumentacji Projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie – kwota 40.000,00zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie – kwota 25.000,00zł

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA kwota łączna 430.000,00zł**

### **Przedsięwzięcia kontynuowane kwota 130.000,00zł**

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2016 pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice – Poprawa stanu gospodarki przeciw powodziowej” Łączne nakłady finansowe 134.108,17zł, w tym na 2016r. - 20.000,00zł
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2016 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przesławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Opracowanie projektu budowy wodociągu” Łączne nakłady finansowe 150.000,00zł, w tym na 2016r. - 60.000,00zł

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2020 pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych – Budynek administracyjny – siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń” Łączne nakłady finansowe 3.000.000,00zł, w tym na 2016r. – 50.000,00zł, 2017r – 100.000,00zł, 2018r. – 800.000,00zł, 2019r. – 1.800.000,00zł, 2020r. – 222.625,00zł

**Przedsięwzięcia których rozpoczęcie planuje się w roku 2016 kwota 300.000,00zł.**

- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap – Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II” Łączne nakłady finansowe 350.000,00zł, w tym na 2016r. – 50.000,00zł, 2017r. – 300.000,00zł
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki” Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00zł, w tym na 2016r. - 100.000,00zł, 2017r. – 1.280.000,00zł, 2018r. – 620.000,00zł
- przedsięwzięcie pn. „Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie – Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej” Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00zł, w tym na 2016r. - 150.000,00zł., 2017r. – 500.000,00zł, 2018r. – 350.000,00zł. Celem zadania jest budowa nowego obiektu do którego zostanie przeniesiony działający w gminie Brochów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia przy zachowaniu obecnej formy prawnej podmiotu. Zadanie będzie realizowane na działce będącej własnością gminy Brochów. Dotychczasowa siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia nie spełnia w pełni wymogów lokalowych oraz stanowi barierę dla poszerzenia o nowe usługi dla mieszkańców gminy Brochów działalności leczniczej jednostki. Dodatkowo zasadność budowy nowego obiektu wynika z konieczności pozyskania obecnej siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji innego zadania inwestycyjnego w gminie Brochów pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych – siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych , klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń”

Podsumowując zaplanowany budżet na rok 2016 należy podkreślić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb. W miarę możliwości finansowych dokładamy starań aby kontynuować budowę sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej a także modernizację dróg gminnych i zakupów wozów bojowych dla jednostek OSP działających na terenie gminy. Istnieje też pilna potrzeba poprawy warunków lokalowych siedziby urzędu gminy Brochów i jednostek pomocniczych takich jak GOPS, GZGK i ZEAS.

Realizacja wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych dostępnych źródeł krajowych np. funduszy celowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY

Marek Jakubowski

## Dochody budżetu gminy Brochów na 2016r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	580,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	39 563,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 453,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 933,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 461 592,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	288 600,00
	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	602 041,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00
758	Różne rozliczenia	4 255 008,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 008,00
801	Oświata i wychowanie	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00









## Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		12 817 554,00
2.	Wydatki		12 591 581,16
3.	Wynik budżetu		225 972,84
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			225 972,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 972,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	56 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Marek Jakubowski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	39 453,00	39 453,00	39 453,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	900,00	
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00	15 370,00	15 370,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 395 723,00</b>	<b>1 395 723,00</b>	<b>1 395 723,00</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Marek Jakubowski*

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

### Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody w wysokości 1,20zł: 1,11 zł x przewidywana ilość wody 125 000,00 m <sup>3</sup> + 8% VAT = 150.000,00zł	150 000,00
Ogółem					150 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Jakubowski*  
Marek Jakubowski

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

### Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	120 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	80 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Marek Jakubowski

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1	150	15011	Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie		X 5 465,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew		130 000,00
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92195	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych		x 4 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji		3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>142 465,00</b>

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Marek Jakubowski

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	
1	150	15011	Województwo Mazowieckie		5 465,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew		130 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych		4 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji		3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>142 465,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADI GMINY  
*Marek Jakubowski*

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.  
**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	40 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>310 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów	80 000,00
		Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie	50 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdnego	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Brochowie	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup nieruchomości w Brochowie	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla OSP	120 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85147	Centra zdrowia publicznego	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>580 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Marek Jakubowski