

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2023

Nr LX/339/2022

**Rady Gminy Brochów
z dnia 9 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 31.717.721,76 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 19.794.491,38 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11.923.230,38 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.471.721,76 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 19.785.724,81 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.685.996,95 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 754.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 754.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 754.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 646.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 33.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000,00 zł.

§ 6. 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 80.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.460.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.460.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
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,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BROCHÓW NA ROK 2023**

Budżet Gminy Brochów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brochów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brochów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brochów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31.717.721,76 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32.471.721,76 zł.
- Przychody w wysokości 1.400.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 646.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brochów zamknie się deficytem w kwocie 754.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brochów na rok 2023 ustalony został w kwocie 31.717.721,76 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19.794.491,38 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.923.230,38 zł. Dochody bieżące stanowią 62,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,59% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.753.834,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 175.034,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.975.929,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.504.425,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1.992.339,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.690.063,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 302.276,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11.419.000,84 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 4.188.872,00 zł

- z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brochów, zgodnie z umową nr 00139-65150-UM0700330/19 – 746.252,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad – 3.441.620,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 535.379,40 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim Umowy o dopłatę Nr 805.3.33.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku – 535.379,40 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 531.742,01 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 186,04 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 7.500,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia - 23.700,00 zł,
- odsetki – 299,94 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. dotyczą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki:

- 1) nr 14/2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 114 m² położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, działka przeznaczona będzie do podziału na cztery działki,
- 2) nr 89 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 58 m² budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 31 m² pozostałym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 15 m² położoną w miejscowości Brochów gmina Brochów,
- 3) nr 14/3,
- 4) nr 14/4.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2023 r. Wycenę wartości ww. działek dokonano zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 363.043,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 60.953,00 zł,
- wpływy z odsetek – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 302.040,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.056,00 zł 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 8.941.638,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.753.834,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych –175.034,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.154.008,00 zł,
- podatek rolny – 323.500,00 zł,
- podatek leśny – 141.943,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 656.700,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 7.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 70.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 401.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.200,00 zł,
- odsetki – 30.050,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 44.369,00 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie uchwalonych stawek podatków i opłat lokalnych. Wzrost podatków został zaplanowany, ponieważ uległy podwyższeniu stawki podatku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.480.354,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.975.929,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.504.425,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.345,00 zł

- z pozostałych odsetek – 90,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 1.255,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 4.236.502,35 zł

- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr 01/2021/7912/PolskiLad w kwocie 4.236.502,35 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 302.936,00 zł

- wpływy z usług – 600,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w łącznej kwocie 302.276,00 zł, z przeznaczeniem:
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - na wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
 - 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.

Dział 855 RODZINA – plan 1.648.054,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym świadczenia rodzinne, świadczenia

- z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.614.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14.054,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.486.800,00 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.460.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych - 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.000,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/4838/PolskiLad – 2.998.800,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brochów na 2023 rok ustalony został w kwocie 32.471.721,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19.785.724,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.685.996,95 zł. Wydatki bieżące stanowią 60,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,07% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brochów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Brochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 4.450.294,60 zł

Rozdział 01030 zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6.600,00 zł.

Rozdział 01043 zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 4.418.694,60 zł, w tym

- na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów”, zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 694.974,60 zł;
- na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa i modernizacja sieci

wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.723.720,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282.100,00 zł (będące wkładem własnym do ww. przedsięwzięcia) oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.441.620,00 zł.

Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

Rozdział 01044 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.000,00 zł, na zakup i remonty pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.042.582,91 zł

Rozdział 60004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 804.582,91 zł na:

- dotację celową dla Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 123.030,00 zł na dofinansowanie połączeń lokalnych z terenu gminy Brochów do Sochaczewa środkami transportu zbiorowego,
- zakup usług pozostałych w kwocie 681.552,91 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z Umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim dotyczącą dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 zaplanowano wydatki bieżące za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 60014 zabezpieczono środki na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 165.000,00 zł, w tym:

- na różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” w kwocie 150.000,00 zł, wydatek będzie zrealizowany po podjęciu uchwały o pomocy finansowej.

Rozdział 60016 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 25.500,00 zł

Rozdział 70005 zabezpieczono środki na:

- wydatki na operaty szacunkowe, sporządzanie map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup usług pozostałych kwota 20.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 70007 zabezpieczono środki na zakup usług remontowych kwota 500,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 37.365,14 zł

Rozdział 71004 zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i map do celów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.365,14 zł, na realizację zadania wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Strategia Rozwoju Gminy Brochów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 4.446.729,34 zł

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 60.953,00 zł.

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 oraz podróże służbowe – kwota 208.800,00 zł.

Rozdział 75023 zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, administracyjnych i obsługi, 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, 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 programów komputerowych dla potrzeb urzędu w kwocie 3.753.640,34 zł.

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 54.500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –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 – 256.336,00 zł.

Rozdział 75095 zaplanowano środki na diety dla sołtysów, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 112.500,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.056,00 zł

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-
plan 209.910,00 zł**

Rozdział 75412 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 203.910,00 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu, 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.

Rozdział 75421 zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75478 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług potrzebnych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – kwota 4.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 400.000,00 zł

Rozdział 75702 zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 80.000,00 zł

Rozdział 75818 utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 33.000,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 8.709.730,77 zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe zabezpieczono środki na wydatki bieżące przeznaczone na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla sześciu nauczycieli, odprawa emerytalna dla jednej osoby,

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 ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenie pracowników – kwota 5.855.678,06 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odprawa emerytalna dla jednej osoby, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i książki, odpisy na ZFŚS – kwota 962.739,95 zł.

Rozdział 80104 przedszkola - zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów w kwocie 150.000,00 zł oraz kwotę 240.000,00 zł na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów.

Rozdział 80107 świetlice szkolne zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 221.760,11 zł przeznaczone na: płace dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów papierniczych.

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, wynagrodzenia bezosobowe, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracownika, koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół – kwota 527.948,14 zł.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundację czesnego za studia, podróże służbowe krajowe - kwota 34.443,86 zł.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 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 124.460,87 zł.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 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 547.676,81 zł.

Rozdział 80195 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 45.022,97 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 4.316.502,35 zł

Rozdział 85147 na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo - Rehabilitacyjnego w Brochowie” zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.236.502,35 zł, poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł 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 79.000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, który w roku 2023 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,
- szkolenia i delegacje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowania na badania z udziałem 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 - plan 884.676,00 zł

Rozdział 85202 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej, środki własne budżetu gminy 107.800,00 zł.

Rozdział 85213 zabezpieczono środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 zabezpieczono środki w łącznej kwocie 142.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 112.700,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- zasiłki celowe – 30.000,00 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 zaplanowano środki w łącznej kwocie 89.300,00 zł na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 457.900,00 zł. Wydatki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 47.976,00 zł na świadczenia społeczne dla osób z terenu gminy Brochów spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 10.000,00 zł

Rozdział 85311 zaplanowano wydatki ze środków własnych budżetu gminy na kwotę 10.000,00 zł na zakup usług z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla mieszkańców gminy Brochów wymagających takiej formy pomocy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 43.000,00 zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano środki na kwotę 15.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki na kwotę 28.000,00 zł na stypendia dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

Dział 855 RODZINA – plan 1.772.204,00 zł.

Rozdział 85502 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.614.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 zaplanowano kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny dla asystenta rodziny w kwocie 29.150,00 zł, na wynagrodzenie i składki od niego naliczane finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 zaplanowano środki własne na wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85510 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo wychowawczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 5.707.170,65 zł.

Rozdział 90002 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 1.460.000,00 zł, w tym 1.375.957,03 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów, 84.042,97 zł przeznaczone na koszty obsługi, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika obsługi oraz na zakup materiałów biurowych, wydatki na podróże służbowe krajowe i szkolenia.

Rozdział 90004 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie w szczególności przy budynkach użyteczności publicznej.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – planuje się środki w wysokości 30.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk oraz zakup usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 zabezpieczono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem 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 280.500,00 zł.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 roku Prawo ochrony środowiska) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 zabezpieczono środki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 25.870,65 zł z przeznaczeniem na konserwację pomników przyrody, zakładanie gniazd bociana białego, wydatki związane z poborem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów.

Wydatki majątkowe na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów” zaplanowano w łącznej kwocie 3.880.800,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 882.000,00 zł (będące wkładem własnym do ww. przedsięwzięcia) oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.998.800,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 325.000,00 zł

Rozdział 92116 zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 92120 zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92195 zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1812 z późn. zm.) 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 regionalnych w kwocie 140.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 10.000,00 zł

Rozdział 92605 zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1812 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Brochów należy spłacić łącznie 646.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacék Karas

Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	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	1 000,00
600	Transport i łączność	535 379,40
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	535 379,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 685,98
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	186,04
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
	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	23 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	299,94
750	Administracja publiczna	363 043,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	302 040,00
	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	60 953,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 941 638,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 753 834,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 034,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 154 008,00
	Wpływy z podatku rolnego	323 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	141 943,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 700,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 369,00
758	Różne rozliczenia	6 480 354,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 480 354,00
801	Oświata i wychowanie	1 345,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00

852	Pomoc społeczna		302 936,00
	Wpływy z usług		600,00
	Wpływy z różnych dochodów		60,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		302 276,00
855	Rodzina		1 648 054,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 628 054,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 488 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 460 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00
	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
		bieżące	razem: 19 794 491,38
	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

majątkowe			
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 187 872,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		746 252,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 441 620,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 056,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		56,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 236 502,35
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 236 502,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 998 800,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 998 800,00
		majątkowe	razem: 11 923 230,38
	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		746 252,00

Ogółem:			31 717 721,76
	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		746 252,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Naraś

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 r. Wydatki bieżące i

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	4 450 294,60	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 694,60	4 418 694,60	694 974,60	0,00	0,00
	01043		Libry rolnicze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 418 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 694,60	4 418 694,60	694 974,60	0,00	0,00	
600			Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 042 582,91	892 582,91	769 552,91	0,00	769 552,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60013		Lokalny transport zbiorowy	804 582,91	804 582,91	681 552,91	0,00	681 552,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	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	
700			Drogi publiczne gminne	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
	71004		Działalność usługowa	37 365,14	37 365,14	37 365,14	0,00	37 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750			Pozostała działalność	17 365,14	17 365,14	17 365,14	0,00	17 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	4 446 729,34	4 446 729,34	4 131 253,44	3 084 058,00	1 047 185,44	7 500,00	307 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzędy wojewódzkie	60 953,00	60 953,00	60 953,00	58 953,00	2 000,00	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)	208 800,00	208 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 753 640,34	3 753 640,34	3 751 364,44	2 793 000,00	958 364,44	0,00	2 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	256 336,00	256 336,00	255 636,00	232 105,00	23 531,00	0,00	700,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 910,00	209 910,00	141 910,00	27 910,00	114 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Onkologiczne służby pożarne	203 910,00	203 910,00	135 910,00	27 910,00	108 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	8 709 730,77	8 709 730,77	8 247 860,80	6 389 675,40	1 876 185,40	150 000,00	311 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Szkoły podstawowe	5 855 878,06	5 855 878,06	5 603 074,17	4 615 053,93	988 020,24	0,00	252 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 739,95	962 739,95	923 399,93	783 301,82	140 098,11	0,00	39 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Przedszkola	390 000,00	390 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Świetlice szkolne	221 760,11	221 760,11	221 760,11	212 760,11	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dowozienie uczniów do szkół	527 948,14	527 948,14	527 248,14	128 558,14	398 698,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 443,86	34 443,86	34 443,86	0,00	34 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 460,87	124 460,87	124 460,87	119 948,57	4 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 676,81	547 676,81	528 450,75	510 051,83	18 398,92	0,00	19 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	45 022,87	45 022,87	45 022,87	0,00	45 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 316 502,35	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85147			Centra zdrowia publicznego	4 236 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	884 676,00	884 676,00	802 700,00	423 248,00	179 452,00	0,00	281 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dopły pomocy społecznej	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i emerytalne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 900,00	457 900,00	455 900,00	418 248,00	37 652,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 772 204,00	1 772 204,00	286 624,00	152 370,00	134 254,00	0,00	1 485 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 614 000,00	128 420,00	123 220,00	5 200,00	0,00	1 485 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 707 170,65	1 826 370,65	1 826 370,65	74 380,00	1 751 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	74 380,00	1 385 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
	90095		Pozostała działalność	3 906 670,65	25 870,65	25 870,65	0,00	25 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 800,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące					z tego:						z tego:		
					Wydanki jednoczesne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	140 000,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	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
Wydanki ogółem:				32 471 721,76	19 785 724,81	16 276 792,94	10 192 697,40	6 084 095,54	610 530,00	2 498 401,87	0,00	400 000,00	12 685 996,95	684 974,60	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		31 717 721,76
2.	Wydatki		32 471 721,76
3.	Wynik budżetu		-754 000,00
Przychody ogółem:			1 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			646 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	430 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

Jacek Karaś

Dochoły 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	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 953,00	60 953,00	60 953,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 056,00	1 056,00	1 056,00	
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne społeczne	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	
	85503	karta dużej rodziny	54,00	54,00	54,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Ogółem			1 690 063,00	1 690 063,00	1 690 063,00	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	150 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	180 000,00
Ogółem				330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Nazwa jednostki Gmina Miasto Sochaczew	X 123 030,00
2	600	60014	Powiat Sochaczew	150 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92195	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	X 140 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00
Ogółem				423 030,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	100 610,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00		100 610,00
	Ogółem	100 610,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		100 610,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Maras