

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2024
Nr LXXVII/431/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 grudnia 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 37.299.264,15 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 23.636.423,04 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13.662.841,11 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 38.253.264,15 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 23.444.235,98 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14.809.028,17 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 954.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 954.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 846.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji oraz kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 954.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 846.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 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 91.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 5.000,00 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 wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 ustawy o finansach publicznych, 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BROCHÓW NA ROK 2024**

Budżet Gminy Brochów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., 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 2024 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.

Budżet Gminy Brochów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37.299.264,15 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38.234.264,15 zł.
- Przychody w wysokości 1.800.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 846.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brochów zamknie się deficytem w kwocie 954.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brochów na rok 2024 ustalony został w kwocie 37.299.264,15 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23.636.423,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.662.841,11 zł. Dochody bieżące stanowią 63,37% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,63% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.342.513,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 112.592,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.772.895,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.505.191,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2.855.355,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.963.196,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 892.159,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13.662.841,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 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 2023 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 2.507.300,00 zł

- z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów – 1.200,00 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/PolskiŁad – 2.506.100,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 738.344,00 zł

- z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 200.000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 538.344,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 689.942,07 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 286,04 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia - 24.500,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 660.000,00 zł,
- odsetki – 100,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 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, o powierzchni 0,1355 ha;
- 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 położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, o powierzchni 0,1375 ha;
- 4) nr 14/4 położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, o powierzchni 0,1267 ha.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2024 r. Wycenę wartości ww. działek dokonano zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 575.054,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 69.904,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 505.150,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 962,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 800,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10.855.346,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.342.513,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 112.592,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.550.491,00 zł,
- podatek rolny – 437.000,00 zł,
- podatek leśny – 144.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 660.000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3.000,00 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 – 91.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 50.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300.100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.100,00 zł,
- odsetki – 15.050,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 45.000,00 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 7.278.086,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.772.895,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.505.191,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 374.550,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.200,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 154.800,00 zł;
- wpływy z usług – 205.200,00 zł;
- z tytułu różnych dochodów – 2.350,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 325.077,00 zł

- wpływy z usług – 1.200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególności pozostałych zadań z pomocy społecznej – 4.412,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w łącznej kwocie 318.815,00 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 1.907.118,00 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 1.887.118,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.278.185,08 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 otrzymanym od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 35.000,00 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 – 3.755.185,08 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 6.768.500,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (z przeznaczeniem na wkład własny na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)– 27.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie” w kwocie 882.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku kaplica cmentarna na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Rocha” w kwocie 294.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku dworu w Tułowicach” w kwocie 980.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dla zabytkowych pojazdów konnych” w kwocie 343.000,00 zł;
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 800.000,00 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 Wstępną Promesę NR Edycja8/2023/7544/PolskiLad – 3.442.500,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brochów na 2024 rok ustalony został w kwocie 38.253.264,15 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23.444.235,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.809.028,17 zł. Wydatki bieżące stanowią 62,85% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,7% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brochów na 2024 rok zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Brochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.879.409,76 zł

Rozdział 01030 zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.900,00 zł.

Rozdział 01043 zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.845.509,76 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339.409,76 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 2.506.100,00 zł.

Inwestycja będzie 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 1.149.254,00 zł

Rozdział 60004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.056.254,00 zł na:

- dotację celową dla Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 136.910,00 zł na dofinansowanie połączeń lokalnych z terenu gminy Brochów do Sochaczewa środkami transportu zbiorowego,
- zakup usług pozostałych (lokalnego transportu) w kwocie 919.344,00 zł.

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

Rozdział 60014 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 20.000,00 zł na różne opłaty i składki.

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 43.500,00 zł

Rozdział 70005 zabezpieczono środki w kwocie 43.000,00 zł, w tym 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 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” kwota 20.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 115.000,00 zł

Rozdział 71004 zabezpieczono środki w kwocie 115.000,00 zł na zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i map do celów zagospodarowania przestrzennego oraz na realizację zadania bieżącego wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.218.996,70 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 69.904,00 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 inkasowania 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 4.412.575,90 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 65.000,00 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 – 350.216,80 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 962,00 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 800,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa środki na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- plan 297.000,00 zł

Rozdział 75412 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 291.000,00 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 w kwocie 201.000,00 zł;
- wydatki majątkowe na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja dachu OSP Brochów w kwocie 90.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

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 700.000,00 zł

Rozdział 75702 zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 700.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 94.000,00 zł

Rozdział 75818 utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 40.000,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 10.575.655,28 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 dziesięciu osób, odprawa emerytalna dla czterech osób, 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 6.497.885,58 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, nagrody jubileuszowe dla dwóch osób, odprawa emerytalna dla dwóch osób, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i książki, odpisy na ZFŚS – kwota 1.246.380,80 zł.

Rozdział 80104 przedszkola - zabezpieczono środki na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, w kwocie 240.000,00 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 293.740,00 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 dowozenie 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, koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół – kwota 595.883,08 zł.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundację czesnego za studia, podróże służbowe krajowe - kwota 42.822,64 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS dla pracowników – kwota 663.718,49 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 78.904,11 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 852.291,85 zł.

Rozdział 80195 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 64.028,73 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 91.000,00 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w kwocie 5.000,00 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 86.000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, który w roku 2024 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 990.400,00 zł

Rozdział 85202 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej, środki własne budżetu gminy 130.000,00 zł.

Rozdział 85213 zabezpieczono środki w wysokości 12.000,00 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 113.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 94.000,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- zasiłki celowe – 19.000,00 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 zaplanowano środki w łącznej kwocie 123.000,00 zł na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 535.200,00 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 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 31.200,00 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 40.000,00 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 2.046.268,00 zł.

Rozdział 85502 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.862.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 zaplanowano kwotę 118,00 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 30.000,00 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 25.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 5.669.685,08 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:

– 1.214.571,32 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów;

- 145.428,68 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;
- 100.000,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy.

Rozdział 90004 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 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 w łącznej kwocie 15.000,00 zł (środki przeznaczone są na wkład własny i 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 będzie ubiegać się o środki z dotacji na ten cel).

Rozdział 90095 zabezpieczono środki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację pomników przyrody, zakładanie gniazd bociana białego, wydatki związane z poborem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu Czyste Powietrze

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 3.820.185,08 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65.000,00 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 3.755.185,08 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 8.308.333,33 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.383.333,33 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, w tym:

- „Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności

społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, w kwocie 4.050.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.215.000,00 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 2.835.000,00 zł;

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w kwocie 1.333.333,33 zł.

Rozdział 92116 zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 250.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.550.000,00 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 120.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 20.000,00 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 20.000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji na rynku krajowym w kwocie 1.800.000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brochów należy spłacić łącznie 846.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś


Dochody budżetu gminy Brochów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	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	1 200,00
600	Transport i łączność	738 344,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	538 344,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 886,04
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	286,04
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	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	24 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	575 054,00
	Wpływy z różnych dochodów	505 150,00
	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	69 904,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	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	962,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 346,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 342 513,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 592,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 491,00
	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	144 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	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	91 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00
758	Różne rozliczenia	7 278 086,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 086,00
801	Oświata i wychowanie	374 550,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00
	Wpływy z usług	205 200,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
852	Pomoc społeczna	325 077,00
	Wpływy z usług	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 815,00
855	Rodzina	1 907 118,00
	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	1 887 118,00
	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	1 523 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00
	bieżące	razem:
		23 636 423,04
	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 łowiectwo	2 506 100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 506 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 056,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 185,08
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 755 185,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 741 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 500,00
	majątkowe	razem:
		13 662 841,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		37 299 264,15
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wycenione wkłady do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								
					6	7	8	9	10	11				12	13		14		15	16	17	18	19	
010	01030		Realizacja inwestycji	2 879 409,76	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	2 845 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01044		Infrastruktura szpitalniczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	1 149 254,00	1 012 344,00	1 012 344,00	0,00	1 012 344,00	136 910,00	136 910,00	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	0,00
	60013		Lotnisko	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	71004		Pliny zagospodarowania przemysłowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 218 995,70	4 903 520,80	3 744 304,00	1 159 216,80	7 500,00	7 500,00	307 975,90	307 975,90	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
	75011		Urzędy województwa	69 804,00	69 804,00	69 804,00	0,00	69 804,00	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	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	208 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 575,90	4 410 300,00	3 357 000,00	1 053 300,00	4 410 300,00	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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 216,80	349 516,80	320 400,00	29 116,80	320 400,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	112 500,00	112 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	207 000,00	137 000,00	109 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00
	75412		Obolniczo straż pożarna	291 000,00	201 000,00	131 000,00	103 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowo		W tym:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu rozliczenia w ramach budżetowego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu rozliczenia w ramach budżetowego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różny ogólny i celowo	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opłaty i wydatki	10 575 655,28	10 575 655,28	10 188 706,04	7 703 307,27	2 485 398,77	0,00	0,00	386 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	6 497 885,58	6 497 885,58	6 187 561,82	5 120 805,32	1 068 756,50	0,00	0,00	310 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Opłaty profesyjne w szkołach podstawowych	1 246 380,80	1 246 380,80	1 204 380,80	1 022 618,20	181 761,60	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedskolna	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świadczenia szkolne	283 740,00	283 740,00	283 740,00	283 740,00	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		
80113			Dawanie i dostarczanie do szkół	595 883,08	595 883,08	595 183,08	152 240,00	442 943,08	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 822,84	42 822,84	42 822,84	0,00	42 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	683 718,49	683 718,49	683 718,49	278 081,13	385 657,36	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 904,11	78 904,11	73 756,70	68 838,29	6 916,41	0,00	5 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 291,85	852 291,85	825 513,78	781 003,33	44 510,45	0,00	26 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	64 028,73	64 028,73	64 028,73	0,00	64 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Opieka zdrowotna	91 000,00	91 000,00	91 000,00	70 100,00	20 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	70 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	999 400,00	999 400,00	716 200,00	482 600,00	233 600,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Doty pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w związku z uczestnictwem w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy nieruchomości inwestycyjne	w tym: udziałem finansowania z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85216			Zasiłki ślaskie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	535 200,00	535 200,00	534 200,00	482 800,00	51 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Porozumienia działalności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Porozumienia działalności 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	
854			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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różnina	2 046 268,00	2 046 268,00	330 128,00	189 010,00	161 118,00	0,00	1 716 140,00	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	1 862 000,00	1 862 000,00	145 860,00	130 560,00	6 000,00	0,00	1 716 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępczo	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	
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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 685,09	1 749 500,00	1 749 500,00	144 200,00	1 605 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 185,08	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	128 800,00	1 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzymianie zieleni w miastach i gminach	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	
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	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Porozumienia działalności związane z gospodarką odpadami	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	
90085			Porozumienia działalności kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	3 859 185,08	3 820 185,08	3 820 185,08	15 600,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 185,08	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 506 333,33	375 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 333,33	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 383 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 333,33	5 383 333,33	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 555 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Przebiegła działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				38 263 264,15	23 444 235,98	19 411 560,84	12 342 483,27	7 069 077,57	534 410,00	2 798 265,14	0,00	0,00	700 000,00	14 809 028,17	14 809 028,17	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Krawiec

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 299 264,15
2.	Wydatki		38 253 264,15
3.	Wynik budżetu		-954 000,00
Przychody ogółem:			1 800 000,00
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.	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.	Splaty 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	1 800 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			846 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	296 000,00
3.	Splaty 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	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PREZYDENT
RADY GMINY
Jacek Naraś

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	3	4	5	6	7
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	69 904,00	69 904,00	69 904,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	962,00	962,00	962,00	
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	800,00	800,00	800,00	
852	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	118,00	118,00	
	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Ogółem			1 963 196,00	1 963 196,00	1 963 196,00	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	250 000,00
Ogółem				250 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku


Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	X 136 910,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92120	Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	X 2 550 000,00
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	120 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00
Ogółem				2 826 910,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 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: wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	88 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00		88 000,00
	Ogółem	88 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		88 000,00

PRZEWODNICĄCY

 Jacek Karas

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Treść	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	Modernizacja dachu OSP Brochów	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	100 000,00
	Razem	210 000,00

PREZYDENT RADY GMINY
Jacek Jaraś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Ogółem	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Karol