

## U C H W A Ł A Nr II/9/2024

### Rady Gminy Brochów

z dnia 28 maja 2024 rok

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, 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.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.704.482,24 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **42.751.476,34 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 334.333,21 zł do kwoty **26.248.054,20 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.370.149,03 zł do kwoty **16.503.422,14 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2024 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.072.266,01 zł i zmniejsza się o kwotę 67.783,77 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **45.020.455,41 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 468.068,18 zł i zmniejsza się o kwotę 67.783,77 zł do kwoty **25.771.297,41 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.604.197,83 zł do kwoty **19.249.158,00 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2024 r.

§ 2. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.268.979,07 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 2.254.000,00 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14.979,07 zł.

2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.114.979,07 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 846.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

§ 3. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 2.254.000,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 846.000,00 zł.

**§ 4.1.** § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 99.787,17 zł.

**2.** § 7 ust. 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 9.000,00 zł.

**3.** W §7 Uchwały budżetowej dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.787,17 zł.


**§ 5.** Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**Jacek Karas**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### *Dział 600 Transport i łączność*

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **130.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice- etap II.

Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę **20.000,00 zł**.

#### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się dochody z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę **570,00 zł** oraz z wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **300,00 zł**.

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** wprowadza się środki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie **362.421,07 zł** na podstawie listy wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

#### *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę **63.000,00 zł**, w związku z podpisaniem umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na realizację zadań:

- Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice w kwocie 23.000,00 zł;
- Zakup Quada dla OSP Śladów w kwocie 40.000,00 zł.

#### *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zwiększa się dochody z wpływów z podatku od spadku i darowizn o kwotę **20.000,00 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **17.787,17 zł** oraz z wpływów z opłaty egzaminacyjnej, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **44,00 zł**.

### *Dział 758 Różne rozliczenia*

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę 6.030,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy Ministerstwa Finansów tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### *Dział 852 Pomoc społeczna*

**Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 100,00 zł oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe** zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 300,00 zł oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł.

### *Dział 855 Rodzina*

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 1.000,00 zł oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł.

### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

### *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 770.000,00 zł, w tym:

- w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 570.000,00 zł (środki zaplanowane były dotychczas w 2025 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej, w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 39.200,00 zł, z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Renowacja miejsca pamięci narodowej w Janowie w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”,

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 30.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów oraz Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smolana, w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2024”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 226.730,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 5.367,40 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 393.436,16 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice -etap II 285.996,16 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 122/1 i 180 Janów– Janówek 8.610,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 348 Janów – Janówek 8.610,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 119/6, 119/12, 119/29, 122/1 Janów – Janówek 8.610,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 84 Piaski Duchowne 8.610,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Malanowie 45.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Śladowie 18.000,00 zł;

Na nowe zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Modernizacja drogi gminnej w Konarach w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 155.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.783,77 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich

na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o łączną kwotę **389.699,84 zł**, w tym:

- zakup usług pozostałych 170.949,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24.750,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie w wykazie zadań jednorocznych pn. Cyberbezpieczny Samorząd 194.000,00 zł.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Brochów. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **123.700,00 zł**, w tym na nowe zadania wprowadzone w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice w kwocie 33.300,00 zł;
- Zakup Quada dla OSP Śladów w kwocie 80.400,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana kwocie **10.000,00 zł**. Łączna wartość inwestycji wynosi 170.000,00 zł, została zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **6.030,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 433,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.600,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 997,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **2.783,77 zł**.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł**.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.787,17 zł.

### *Dział 855 Rodzina*

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 4.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 500,00 zł.

### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 65.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, na realizację zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Smolanej.

### *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w 2024 roku oraz skróceniem okresu realizacji zadania w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, w kwocie 998.461,67 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Łączna wartość inwestycji wynosi 3.529.461,67 zł, została zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024.

Ponadto większa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej w kwocie 250.300,00 zł;
- Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Kromnowie w kwocie 30.000,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plecewicach w kwocie 22.000,00 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 80.300,00 zł, w związku z realizacją zadania pn.: Renowacja miejsca pamięci narodowej w Janowie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł dotacją celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 60.600,00 zł na realizację zadań pn.:

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smolana 30.300,00 zł;
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów 30.300,00 zł.

*Dział 926 Kultura fizyczna*

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie. **Kwota zwiększenia 467.300,00 zł.** Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karaś*



## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	4	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	804 025,60	0,00	20 000,00	824 025,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 886,04	0,00	870,00	30 756,04
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	286,04	0,00	570,00	856,04
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
750	Administracja publiczna	575 154,00	0,00	182 002,04	757 156,04
	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	182 002,04	182 002,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 805 346,00	0,00	37 831,17	10 843 177,17
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 787,17	17 787,17
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	44,00	44,00
758	Różne rozliczenia	8 417 709,00	0,00	6 030,00	8 423 739,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 257,00	0,00	6 030,00	22 287,00
852	Pomoc społeczna	456 394,00	0,00	5 400,00	461 794,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	400,00	1 350,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
855	Rodzina	1 881 534,00	0,00	11 000,00	1 892 534,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 000,00	0,00	2 000,00	1 525 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	69 200,00	96 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>25 913 720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>334 333,21</b>	<b>26 248 054,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	182 002,04	182 002,04
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	180 419,03	180 419,03
	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	180 419,03	180 419,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 432,00	0,00	63 000,00	1 533 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 741 500,00	0,00	770 000,00	7 511 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	770 000,00	1 570 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 133 273,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 149,03</b>	<b>16 503 422,14</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 432,00	0,00	180 419,03	1 650 851,03
<b>Ogółem:</b>		<b>41 046 994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 482,24</b>	<b>42 751 476,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 432,00	0,00	362 421,07	1 832 853,07

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Karas

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Ś / grupy	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia ekwiwalentów służbowych zatrud.	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	dofinacje 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 poroczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	1 214 305,60	977 395,60	0,00	977 395,60	139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				388 803,56	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 438,16	383 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 613 109,16	982 763,00	0,00	982 763,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				568 803,56	95 387,40	0,00	95 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 438,16	483 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 252 782,29	4 935 308,39	3 771 828,66	1 163 678,73	7 500,00	309 975,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				397 483,61	7 783,77	0,00	7 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 265,90	4 943 069,16	3 771 828,66	1 171 480,50	7 500,00	309 975,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 442 575,90	4 437 309,00	3 384 000,00	1 053 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 783,77	2 783,77	0,00	2 783,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				356 634,47	354 434,47	320 725,66	33 708,81	7 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	112 651,69	151,69	0,00	151,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				389 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 351,53	308 351,53	0,00	151,69	7 500,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 066 284,00	172 022,00	28 000,00	144 022,00	3 330,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 932,00	1 820 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 209 884,00	182 022,00	28 000,00	154 022,00	3 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00	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			
				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		
				2 069 284,00	166 022,00	28 000,00	138 022,00	3 330,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 932,00	1 820 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	128 700,00	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			
				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		
				2 188 984,00	171 022,00	28 000,00	143 022,00	3 330,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 632,00	1 944 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	11 613 488,38	11 208 112,14	8 683 853,37	2 514 158,77	0,00	405 377,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 783,77	-2 783,77	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	
80101			Szkoły podstawowe	11 616 735,61	11 211 358,37	8 687 089,60	2 514 158,77	0,00	405 377,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 030,00	6 030,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	6 938 489,19	6 838 489,19	6 828 165,43	5 571 906,93	0,00	310 323,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 030,00	6 030,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	6 944 510,19	6 634 185,43	5 577 938,93	1 056 256,50	0,00	310 323,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 944 510,19	6 634 185,43	5 577 938,93	1 056 256,50	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	

Dzielnica	Rodzaj działalności	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki majątkowe		Wynik finansowy		Wkład do budżetu			
					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		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	595 883,08	595 183,08	152 240,00	442 943,08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 783,77	-2 783,77	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
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	593 099,31	592 399,31	149 458,23	442 941,08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	497 250,00	497 250,00	80 100,00	417 150,00	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	przed zmianą	17 787,17	17 787,17	0,00	17 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	515 037,17	515 037,17	80 100,00	434 937,17	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 787,17	13 787,17	0,00	13 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	99 787,17	99 787,17	70 100,00	29 687,17	0,00	1 870 628,00	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	przed zmianą	2 009 684,00	2 009 684,00	169 010,00	1 840 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 095 184,00	2 095 184,00	334 558,00	1 760 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 822 500,00	1 822 500,00	139 860,90	1 240 639,10	0,00	1 670 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 827 000,00	1 827 000,00	158 860,00	1 398 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 717 164,15	5 717 164,15	1 796 979,07	1 420 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 767 764,15	5 767 764,15	1 731 979,07	1 420 000,00	0,00	1 589 779,07	0,00	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	przed zmianą	1 474 979,07	1 474 979,07	128 600,00	1 246 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wliczenie wydatków do spendeum handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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
			przed zmianą	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	140 600,00	140 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	260 600,00	260 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 300,00	467 300,00	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
			przed zmianą	547 300,00	547 300,00	60 000,00	0,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	467 300,00	467 300,00	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
			przed zmianą	42 015 873,17	25 371 013,00	21 161 626,39	0,00	7 707 843,34	537 740,00	2 971 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-67 783,77	-67 783,77	-67 783,77	-2 783,77	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 072 266,01	468 068,18	192 368,34	6 030,00	186 338,34	80 000,00	0,00	185 699,64	0,00	0,00	0,00	2 604 197,83	194 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 020 455,41	25 771 297,41	21 286 109,96	13 456 828,28	7 829 281,68	617 740,00	2 971 747,61	185 699,64	0,00	0,00	0,00	19 249 158,00	1 924 932,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	45 020 455,41	25 771 297,41	21 286 109,96	13 456 828,28	7 829 281,68	617 740,00	2 971 747,61	185 699,64	0,00	0,00	0,00	19 249 158,00	1 924 932,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		41 046 994,10	1 704 482,24 0,00	42 751 476,34
2.	Wydatki		42 015 973,17	3 072 266,01 -67 783,77	45 020 455,41
3.	Wynik budżetu		-968 979,07	-1 300 000,00	-2 268 979,07
Przychody ogółem:			1 814 979,07	1 300 000,00	3 114 979,07
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	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	14 979,07	0,00	14 979,07
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		0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 800 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			846 000,00	0,00	846 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	296 000,00	0,00	296 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00	0,00	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jacek Kuras

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	
				5	6		7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X	X	X
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	136 910,00	0,00	0,00	136 910,00	
2	853	85395	Powiat Sochaczewski	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	X	X	X	X
1	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Plecevicach	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wólce Smolanej	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	
3	921	92120	Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
4	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	120 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	
5	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>2 835 240,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 915 240,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>383 436,16</b>	<b>483 436,16</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	383 436,16	483 436,16
		Modernizacja drogi gminnej w Malanowie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Śladowie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Modernizacja dróg w gminie Brochów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice -etap II	0,00	285 996,16	285 996,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 348 Janów - Janówek	0,00	8 610,00	8 610,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 84 Piaski Duchowne	0,00	8 610,00	8 610,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 119/6, 119/12, 119/29, 122/1 Janów - Janówek	0,00	8 610,00	8 610,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 122/1 i 180 Janów - Janówek	0,00	8 610,00	8 610,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	194 000,00	194 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	194 000,00	194 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 820 932,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>1 934 632,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 820 932,00	113 700,00	1 934 632,00
		Modernizacja dachu OSP Brochów	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęstawice	0,00	33 300,00	33 300,00
		Zakup Quada dla OSP Śladów	0,00	80 400,00	80 400,00
		Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów	1 470 432,00	0,00	1 470 432,00
		Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów	260 500,00	0,00	260 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	65 000,00	165 000,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	100 000,00	65 000,00	165 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólcie Smolanej	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>302 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	302 300,00	302 300,00
		Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Kromnowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plecewicach	0,00	22 000,00	22 000,00
		Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej	0,00	250 300,00	250 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>467 300,00</b>	<b>467 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	467 300,00	467 300,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie	0,00	467 300,00	467 300,00
<b>Razem</b>			<b>2 040 932,00</b>	<b>1 575 736,16</b>	<b>3 616 668,16</b>

PREZESDNIENIOWY  
RADY GMINY

Jacek Karas

## 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					Zmiana	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:	
			ogółem	Zmiana	ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		
754	75412	Zakup Quada dla OSP Ślądów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00		
900	90013	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej	800 000,00	570 000,00	1 370 000,00	800 000,00	570 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	
921		Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	92120	Renowacja miejsca pamięci narodowej w Janowie	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	
	92195	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smolana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00	0,00	226 730,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 258 930,00</b>	<b>2 068 930,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 258 930,00</b>	<b>2 068 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 930,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>1 989 730,00</b>	