

U C H W A Ł A Nr LXXIX/435/2024

Rady Gminy Brochów

z dnia 8 lutego 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) 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 1.840.167,05 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **39.129.431,20 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369.735,05 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty **23.996.158,09 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.470.432,00 zł do kwoty **15.133.273,11 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 2.250.097,81 zł i zmniejsza się o kwotę 404.951,69 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **40.098.410,27 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 514.165,81 zł i zmniejsza się o kwotę 404.951,69 zł do kwoty **23.553.450,10 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.735.932,00 zł do kwoty **16.544.960,17 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 968.979,07 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 954.000,00 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 1.814.979,07 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. W §7 ust. 3 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się do kwoty ogółem 1.474.979,07 zł wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIX/435/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 8 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **21.780,00 zł** po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę **1.470.432,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, program Europejskie Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznaczone na zakup samochodu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność wprowadza się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym w kwocie **69,05 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę **4.586,00 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **325.000,00 zł** w związku z podpisaniem Umowy o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o **kwotę 800,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o **kwotę 2.000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o **kwotę 500,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o **kwotę 10.000,00 zł**, w związku z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW na promocję oraz realizację Programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o **kwotę 70.630,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o **kwotę 200,00 zł**, zmniejsza się na zakup środków żywności o **kwotę 200,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o **kwotę 69,05 zł**. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o **kwotę 21.780,00 zł** po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne zwiększa się wydatki bieżące na dotację celową w łącznej kwocie **3.330,00 zł**, w tym:

- dla OSP w Plecewicach na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Plecewicach, kwota 1.680,00 zł;
- dla OSP w Wólce Smolanej na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wólce Smolanej, kwota 1.650,00zł.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług remontowych o kwotę **10.000,00 zł** oraz zmniejsza się na zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.730.932,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn.: „Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów”. Środki przeznaczone na zakup samochodu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **3.882,42 zł** oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **300.000,00 zł**. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.835,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **4.220,93 zł** oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **751,00 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **3.900,76 zł**.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **4.239,27 zł** oraz zwiększa się na zakup środków żywności o kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **406.250,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Brochów oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę **2.500,00 zł** oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę **850,00 zł**.

Zmiany w **Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** dokonuje się przesunięcia kwoty **6.000,00 zł** ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie **w kwocie 5.000,00 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowych”. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Sochaczewski. Uczestnikami warsztatów, są między innymi mieszkańcy Gminy Brochów, którym transport przedmiotowym samochodem jest niezbędny do prowadzonej rehabilitacji.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **o kwotę 486,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 14,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 14.979,07 zł**, tj. o niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brochów od właścicieli nieruchomości w 2023 roku. Środki przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz na prowadzenie PSZOK w br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu Czyste Powietrze **w kwocie 10.000,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 zł;
- Fundusz Pracy 50,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 20.000,00 zł**.

Zwiększa się przychody 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** z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Dochody budżetu gminy Brochów na 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		2	3	4			
		bieżące					
751	Urządzenia rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		962,00	0,00	0,00	21 760,00	22 742,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	69,05	69,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	69,05	69,05
758	Różne rozliczenia		7 278 086,00	0,00	0,00	4 586,00	7 282 672,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 586,00	4 586,00
801	Oświata i wychowanie		374 550,00	0,00	0,00	15 000,00	389 550,00
	Wpływy z usług		205 200,00	0,00	0,00	15 000,00	220 200,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
852	Pomoc społeczna		325 077,00	0,00	0,00	2 800,00	327 877,00
	Wpływy z pozostałych dotacji		50,00	0,00	0,00	800,00	850,00
	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień		500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00
855	Różna		1 907 118,00	0,00	0,00	500,00	1 907 618,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 523 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	bieżące		23 536 423,04	-10 000,00	0,00	369 735,05	23 996 158,09
	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	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00
	majątkowe		13 662 841,11	0,00	0,00	1 470 432,00	15 133 273,11
	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	0,00	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00
	Ogółem:		37 299 264,15	-10 000,00	0,00	1 840 167,05	39 129 431,20
	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	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/435/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 8 lutego 2024 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu ośrodka w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 149 254,00	1 012 344,00	0,00	1 012 344,00	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			
				zmniejszenie	-70 630,00	-70 630,00	0,00	-70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 078 624,00	941 714,00	0,00	941 714,00	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	
				przed zmianą	1 056 254,00	919 344,00	0,00	919 344,00	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-70 630,00	-70 630,00	0,00	-70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	985 624,00	848 714,00	0,00	848 714,00	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
				przed zmianą	5 218 966,70	4 803 520,80	3 744 304,00	1 159 216,80	7 500,00	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	209 05	209 05	0,00	209 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 219 065,75	4 803 589,85	3 744 304,00	1 159 289,85	7 500,00	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	
				po zmianach	208 800,00	8 800,00	0,00	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
				przed zmianą	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	208 800,00	8 800,00	0,00	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		
				przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69,05	69,05	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	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	112 569,05	112 569,05	0,00	112 569,05	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 780,00	21 780,00	16 430,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	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	22 742,00	22 742,00	17 392,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	21 780,00	21 780,00	16 430,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 780,00	21 780,00	16 430,00	5 350,00	0,00	0,00	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	297 000,00	137 000,00	28 000,00	109 000,00	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	
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 744 262,00	1 744 262,00	1 330,00	10 000,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112			Ochotniczo straż pożarna	po zmianach	2 031 262,00	137 000,00	28 000,00	109 000,00	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		
				przed zmianą	281 000,00	131 000,00	28 000,00	103 000,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 744 262,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 330,00	0,00	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	2 025 262,00	204 330,00	28 000,00	103 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 575 655,28	10 188 708,04	7 703 307,27	2 465 398,77	0,00	386 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-308 121,69	-308 121,69	-308 121,69	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	
				zwiększenie	27 707,69	27 707,69	12 707,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 295 241,28	9 808 292,04	7 407 893,27	2 500 398,77	0,00	386 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	297 000,00	137 000,00	28 000,00	109 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na odpisy i świadczenia inwestycyjne	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obciążenia długie	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: w tym: z tego: w tym: z tego: w tym: z tego: w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 497 885,58	6 497 885,58	5 120 865,32	1 066 756,50	0,00	310 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-303 882,42	-303 882,42	-303 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	6 202 810,09	6 202 810,09	4 825 723,83	1 068 756,50	0,00	310 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 246 380,80	1 246 380,80	1 022 619,20	181 761,60	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stożki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	3 900,76	3 900,76	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		
				po zmianach	1 250 281,56	1 250 281,56	1 026 619,98	181 761,60	0,00	42 000,00	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	przed zmianą	663 718,49	663 718,49	276 061,13	385 657,36	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		
				zmniejszenie	-4 239,27	-4 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	674 479,22	674 479,22	271 821,86	400 657,36	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		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	406 250,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00	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	487 250,00	487 250,00	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki śmierteczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	406 250,00	406 250,00	10 000,00	386 250,00	0,00	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	990 400,00	990 400,00	482 600,09	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	993 750,00	993 750,00	488 600,00	236 950,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	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	126 350,00	126 350,00	0,00	3 350,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	po zmianach	2 046 268,00	2 046 268,00	169 010,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	330 126,00	330 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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
85595			Pozostała działalność	po zmianach	500,00	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
				przed zmianą	2 046 768,00	2 046 768,00	169 010,00	161 132,00	0,00	1 716 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wycinki bieżące			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
900			Gospodarka komunalna i celowna środowiska	przed zmianą	5 665 665,08	1 749 500,00	1 442 000,00	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 979,07	14 979,07	0,00	14 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 670 644,15	1 754 479,07	1 440 000,00	1 612 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 165,08	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 979,07	14 979,07	0,00	14 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 979,07	1 374 979,07	1 28 600,00	1 246 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 659 185,08	39 000,00	15 600,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 165,08	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 649 185,08	29 000,00	13 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 165,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 263 264,16	23 444 236,98	19 441 660,84	12 342 483,27	7 669 977,57	534 410,00	2 798 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 928,17	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				2 250 037,81	514 165,81	65 137,69	445 212,12	3 330,00	486,00	1 735 932,00	1 730 932,00	1 730 932,00	1 730 932,00	16 544 960,17	0,00	0,00	0,00			
				40 098 410,27	29 583 450,10	19 622 958,96	12 097 499,27	7 426 459,69	637 740,00	2 792 751,14	700 000,00	700 000,00	700 000,00	16 544 960,17	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

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		37 299 264,15	1 840 167,05 -10 000,00	39 129 431,20
2.	Wydatki		38 253 264,15	2 250 097,81 -404 951,69	40 098 410,27
3.	Wynik budżetu		-954 000,00	-14 979,07	-968 979,07
Przychody ogółem:			1 800 000,00	14 979,07	1 814 979,07
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	0,00	14 979,07	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.	Splaty 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	0,00	1 800 000,00
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.	Splaty kredytów	§ 992	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	296 000,00	0,00	296 000,00
3.	Splaty 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 Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/435/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 08.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	69 904,00	0,00	69 904,00	69 904,00	0,00	69 904,00	69 904,00			
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00			
751	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00			
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00			
852	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00			
	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00			
	85513	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
Ogółem			1 963 196,00	21 780,00	1 984 976,00	1 963 196,00	21 780,00	1 984 976,00	1 984 976,00	0,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/435/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 08.02.2024 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
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	136 910,00	0,00	136 910,00
2	853	85395	Powiat Sochaczewski	0,00	5 000,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Nazwa zadania Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Plecewicach	0,00	1 680,00	1 680,00
2	754	75412	Nazwa zadania Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wólce Smolanczy	0,00	1 650,00	1 650,00
3	921	92120	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
4	921	92195	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	120 000,00	0,00	120 000,00
5	926	92605	Nazwa zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem				2 826 910,00	8 330,00	2 835 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXIX/435/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 8 lutego 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	1 730 932,00	1 820 932,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	1 730 932,00	1 820 932,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	
		Modernizacja dachu OSP Brochów	90 000,00	0,00	90 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00	
		Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów	0,00	1 470 432,00	1 470 432,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 500,00	260 500,00	
		Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów	0,00	260 500,00	260 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	100 000,00	0,00	100 000,00	
Razem			210 000,00	1 730 932,00	1 940 932,00	

PRZEWODNICĄCY

 Władimir Kozłowski