

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2025
Nr X/58/2024
Rady Gminy Brochów
z dnia 16 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.571.124,44 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 31.008.347,58 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 10.562.776,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 40.718.068,94 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 29.251.693,85 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11.466.375,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 853.055,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Rozchody budżetu w kwocie 853.055,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 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 102.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 7.000,00 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 5.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 5.000,00 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. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BROCHÓW NA ROK 2025**

Budżet Gminy Brochów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Brochów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 41.571.124,44 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 40.718.068,94 zł.
- Rozchody w wysokości 853.055,50 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brochów zamknie się nadwyżką w kwocie 853.055,50 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brochów na rok 2025 ustalony został w kwocie 41.571.124,44 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31.008.347,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.562.776,86 zł. Dochody bieżące stanowią 74,59 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,41 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.051.189,83 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 173.652,14 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.754.654,35 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zleczone i zadania własne stanowią ogółem 2.611.871,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zleczone w wysokości 2.171.385,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 440.486,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.562.776,85 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2024 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 2.837.600,00 zł

- z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów – 1.500,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad – 2.836.100,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 915.152,50 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 70.000,00 zł;
- z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 300.000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 545.152,50 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 34.556,03 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1.000,00 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia - 28.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 84.361,00 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 82.261,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.100,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 980,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 801,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-
plan 1.470.432,00 zł**

-środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „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.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 19.405.989,73 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.051.189,83 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 173.652,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.542.547,76 zł,
- podatek rolny – 380.000,00 zł,
- podatek leśny – 122.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 607.000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 102.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.100,00 zł,
- odsetki – 40.000,00 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 5.754.654,35 zł

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 5.754.654,35 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 466.180,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.800,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 172.000,00 zł;
- wpływy z usług – 261.000,00 zł;
- z tytułu różnych dochodów – 2.380,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 275.000,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 275.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 474.489,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 15.100,00 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególności pozostałych zadań z pomocy społecznej – 15.303,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w łącznej kwocie 440.486,00 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 2.097.740,00 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 rentowne w kwocie 2.072.040,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.168.009,33 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.460.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych - 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.000,00 zł,
- ze środków otrzymanym od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 25.000,00 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/PolskiŁad – 2.651.009,33 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 3.605.179,50 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 Chrzyciela i św. Rocha w Brochowie” w kwocie 414.050,00 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/PolskiŁad – 3.191.129,50 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brochów na 2025 rok ustalony został w kwocie 40.718.068,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29.251.693,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.466.375,09 zł. Wydatki bieżące stanowią 71,84 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,16 % wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brochów na 2025 rok zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Brochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.955.100,00 zł

Rozdział 01030 zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 01043 zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.906.100,00 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 70.000,00 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 2.836.100,00 zł.

Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Rozdział 01044 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 40.000,00 zł, na zakup i remonty pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.379.041,50 zł

Rozdział 60004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.111.041,50 zł na:

- dotację celową dla Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 145.889,00 zł na dofinansowanie połączeń lokalnych z terenu gminy Brochów do Sochaczewa środkami transportu zbiorowego,
- zakup usług pozostałych (lokalnego transportu) w kwocie 965.152,50 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 i majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 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 60 000,00 zł;
- wydatki majątkowe na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Modernizacja drogi gminnej w Konarach WPF” w kwocie 145.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 36.500,00 zł

Rozdział 70005 zabezpieczono środki w kwocie 36.000,00 zł, w tym na:

- zakup energii kwota 3.000,00 zł;
- wydatki na operaty szacunkowe, sporządzanie map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup usług pozostałych kwota 30.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2.000,00 zł.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 190.000,00 zł

Rozdział 71004 zabezpieczono środki w kwocie 190.000,00 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 5.937.811,00 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 82.261,00 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 209.600,00 zł.

Rozdział 75023 zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, administracyjnych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkaso podatków i opłat o charakterze podatkowym, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, obsługę prawną, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych: remonty i konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, zakup usług telefonicznych, zwroty poniesionych wydatków za wyjazdy służbowe, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup programów komputerowych dla potrzeb urzędu w kwocie 5.010.300,00 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 108.000,00 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 – 415.150,00 zł.

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 980,00 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 801,00 zł

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-
plan 2.218.489,20 zł**

Rozdział 75412 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 2.212.489,20 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 266.000,00 zł;
- wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana w kwocie 195.000,00 zł oraz pn. Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów w kwocie 1.751.489,20 zł. Inwestycje będą 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 850.000,00 zł

Rozdział 75702 zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 850.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 162.000,00 zł

Rozdział 75818 utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 42.000,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 14.141.375,35 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 8.755.431,07 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 1.755.504,70 zł.

Rozdział 80104 przedszkola - zabezpieczono środki na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 382.000,00 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 dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 opiekunek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół – kwota 679.600,00 zł.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundację czesnego za studia, podróże służbowe krajowe - kwota 55.305,02 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 724.350,00 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 1.477.553,82 zł.

Rozdział 80195 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 61.630,74 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 445.750,00 zł

Rozdział 85149 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego 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” w kwocie 343.750,00 zł.

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w kwocie 7.000,00 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 95.000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, który w roku 2025 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 1.259.345,00 zł

Rozdział 85202 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej, środki własne budżetu gminy 210.000,00 zł.

Rozdział 85205 zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 zabezpieczono środki w wysokości 18.000,00 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 148.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 109.000,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- zasiłki celowe – 38.000,00 zł środki z budżetu gminy,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - kwotę 1.600,00 zł,
- pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85216 zaplanowano środki w łącznej kwocie 196.800,00 zł na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 195.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - kwotę 1.600,00 zł,
- pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85219 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 512.329,00 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 15.891,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 87.113,00 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 64.412,00 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 38.000,00 zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano środki na kwotę 10.000,00 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 2.257.090,00 zł.

Rozdział 85502 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.040.700,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 zaplanowano kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny dla asystenta rodziny w kwocie 80.350,00 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 67.000,00 zł.

Rozdział 85510 zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 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 37.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 4.650.159,68 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:

- 1.253.000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów;
- 207.000,00 zł przeznaczone na koszty obsługi, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 1 pracownika obsługi oraz na zakup materiałów biurowych, wydatki na podróże służbowe krajowe i szkolenia.

Rozdział 90004 zaplanowano środki w wysokości 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 70.000,00 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 281.500,00 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 5.000,00 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 29.000,00 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 2.769.659,68 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118.650,35 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 2.651.009,33 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 4.104.126,21 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.285.076,21 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93.946,72 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 3.191.129,49 zł.

Rozdział 92116 zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 270.000,00 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 414.050,00 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 130.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 81.500,00 zł

Rozdział 92601 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych w kwocie 11.500,00 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 oraz na wynagrodzenie bezosobowe 50.000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Brochów należy spłacić łącznie 853.055,50 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

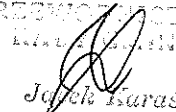
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Dochody budżetu gminy Brochów na 2025 rok

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 915 152,50 |
| | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 545 152,50 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 70 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 34 500,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 500,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 84 361,00 |
| | 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 | 82 261,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 980,00 |
| | 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 | 980,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 801,00 |
| | 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 | 801,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 405 989,73 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 051 189,83 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 173 652,14 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 542 547,76 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 380 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 122 500,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 607 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 100,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 754 654,35 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 754 654,35 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 446 180,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 800,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 172 000,00 |
| | Wpływy z usług | 261 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 380,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 275 000,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 275 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 474 489,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 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 | 15 303,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 440 486,00 |
| 855 | Rodzina | 2 097 740,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 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 | 2 072 040,00 |
| | 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 | 1 517 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | bieżące razem: | 31 008 347,58 |
| | 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 | 2 836 100,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 836 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56,03 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 56,03 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 470 432,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 470 432,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 651 009,33 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 651 009,33 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 605 179,50 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 414 050,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 191 129,50 |
| | majątkowe razem: | 10 562 776,86 |
| | 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 |
| Ogółem: | | 41 571 124,44 |
| | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY

 Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|---------|-------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją z zadaniach statutowych | 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 | Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy majątkowe | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | Wzrost wartości majątku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 955 100,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 100,00 | 2 006 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Instalacje wodociągowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 906 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 100,00 | 2 006 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 | 0,00 |
| | 60013 | | Transport i łączność | 1 379 041,50 | 1 234 041,50 | 1 088 152,50 | 0,00 | 1 088 152,50 | 145 889,00 | 145 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Lokality transport zbiorowy | 1 111 041,50 | 1 111 041,50 | 865 152,50 | 0,00 | 865 152,50 | 145 889,00 | 145 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne | 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 |
| | 60016 | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruniami i nieruchomościami | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Planowy Zarząd Powiatu | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 5 937 811,00 | 5 937 811,00 | 5 613 311,00 | 4 309 761,00 | 1 303 550,00 | 7 500,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Urzędy wojewódzkie | 82 261,00 | 82 261,00 | 82 261,00 | 79 261,00 | 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 |
| | 75023 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 600,00 | 209 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 010 300,00 | 5 010 300,00 | 5 000 300,00 | 3 882 000,00 | 1 138 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 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 | 415 150,00 | 415 150,00 | 413 150,00 | 368 500,00 | 44 650,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrota narodowa | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 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 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 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 | 2 218 489,20 | 2 218 489,20 | 2 218 489,20 | 2 218 489,20 | 2 218 489,20 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 489,20 | 1 946 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Obsługa straży pożarnej | 2 212 489,20 | 2 212 489,20 | 198 000,00 | 38 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 489,20 | 1 946 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | 75478 | | Liczenie składek kłosek żywiobowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 757 | | 3 | 4 | 5 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75702 | | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 |
| 801 | | | | 14 141 375,35 | 14 141 375,35 | 13 636 469,85 | 10 593 813,24 | 3 042 656,61 | 0,00 | 0,00 | 504 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | | 8 755 431,07 | 8 755 431,07 | 8 378 431,07 | 6 949 800,00 | 1 428 631,67 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | | 1 755 504,70 | 1 755 504,70 | 1 699 504,70 | 1 478 000,00 | 214 504,70 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 |
| 80107 | | | | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 377 000,00 | 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 |
| 80113 | | | | 679 600,00 | 678 600,00 | 678 600,00 | 1 689 800,00 | 508 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | | 55 305,02 | 55 305,02 | 55 305,02 | 0,00 | 55 305,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | | 724 350,00 | 724 350,00 | 724 350,00 | 260 000,00 | 462 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | | 1 477 553,82 | 1 477 553,82 | 1 417 648,32 | 1 361 213,24 | 56 435,08 | 0,00 | 0,00 | 59 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | | 61 630,74 | 61 630,74 | 61 630,74 | 0,00 | 61 630,74 | 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 | | | | 445 750,00 | 445 750,00 | 445 750,00 | 80 300,00 | 365 450,00 | 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 | | | | 343 750,00 | 343 750,00 | 343 750,00 | 10 000,00 | 333 750,00 | 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 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 70 300,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | | 1 258 345,00 | 1 258 345,00 | 828 232,00 | 473 595,00 | 354 637,00 | 0,00 | 0,00 | 431 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 85214 | | | | 148 800,00 | 148 800,00 | 148 800,00 | 0,00 | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | | 198 800,00 | 198 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | | 512 328,00 | 512 328,00 | 510 328,00 | 457 704,00 | 52 625,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydanki majątkowo | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 891,00 | 15 891,00 | 15 891,00 | 15 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 412,00 | 64 412,00 | 64 412,00 | 64 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 0,00 | 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 | | | Rodzina | 2 257 000,00 | 402 000,00 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 146 710,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 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 | 2 040 700,00 | 185 700,00 | 2 040 700,00 | 1 750 000,00 | 10 670,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 350,00 | 80 350,00 | 80 350,00 | 80 350,00 | 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 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność pfitówek opiekuńczo-wychowawczych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 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 | 4 650 159,68 | 1 880 500,00 | 1 880 500,00 | 204 600,00 | 1 675 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 659,68 | 2 769 659,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Urządzenie ziemi w miastach i gminach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Szatarniska dla zwierząt | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 281 500,00 | 281 500,00 | 281 500,00 | 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 798 659,68 | 29 000,00 | 2 798 659,68 | 15 600,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 659,68 | 2 769 659,68 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 104 126,21 | 405 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 126,21 | 3 699 126,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 285 076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 076,21 | 3 285 076,21 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|------------------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | Z tego: | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 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 | 419 050,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 050,00 | 414 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 81 500,00 | 81 500,00 | 61 500,00 | 50 000,00 | 11 500,00 | 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 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| Wydanki ogółem: | | | | 40 718 068,94 | 29 251 633,85 | 24 612 286,35 | 16 004 423,24 | 8 607 857,11 | 573 383,00 | 3 216 018,60 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 11 466 375,09 | 11 466 375,09 | 1 751 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 41 571 124,44 |
| 2. | Wydatki | | 40 718 068,94 |
| 3. | Wynik budżetu | | 853 055,50 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | 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 | 0,00 |
| 10. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 853 055,50 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 470 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 283 055,50 |
| 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 UMIASTOWY
RADY GMINY
Jacek Karas

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 | 82 261,00 | 82 261,00 | 82 261,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| 752 | 75224 | Prowadzenie kwalifikacji wojskowej | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 891,00 | 10 891,00 | 10 891,00 | |
| | 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 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | 85513 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| Ogółem | | | 2 171 385,00 | 2 171 385,00 | 2 171 385,00 | x |

Podpisany: _____
 Rada Gminy Brochów

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr X/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie | 270 000,00 |
| Ogółem | | | | 270 000,00 |

PROCESORZ
MŁODY GOSPODARZ
Jacek R. Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr X/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Gmina Miasto Sochaczew | 145 889,00 |
| Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 414 050,00 |
| 2 | 921 | 92195 | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych | 130 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | 709 939,00 |



 Gmina Miasto Sochaczew

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr X/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacje (rodzaj, zakres) | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | | | |
| | 2 | 3 | | | | | 8 |
| 1 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie | 95 000,00 | 1 600 000,00 | - | 1 600 000,00 | | 95 000,00 |
| | Ogółem | 95 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | 95 000,00 |

