

U C H W A Ł A Nr XIX/98/2025

Rady Gminy Brochów

z dnia 13 sierpnia 2025 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2025 Nr X/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.253,52 zł i zmniejsza się o kwotę 28.850,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **43.672.267,60 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.253,52 zł i zmniejsza się o kwotę 800,00 zł do kwoty **32.177.980,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 28.050,00 zł do kwoty **11.494.286,89 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 2025 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 287.336,80 zł i zmniejsza się o kwotę 267.933,28 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **43.695.881,49 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 225.080,80 zł i zmniejsza się o kwotę 234.933,29 zł do kwoty **30.450.273,01 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62.256,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.999,99 zł do kwoty **13.245.608,48 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 2025 r.

§ 2. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karaś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2025 Nr X/58/2024

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 **6,67 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **800,00 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **38.246,85 zł**, z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona gniazd bociana białego i zakupu skrzynek lęgowych na terenie gminy Brochów w 2025 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **28.050,00 zł** na zadania 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”. Na realizację tego zadania Gmina Brochów otrzymała środki 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.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF o łączną kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów o kwotę 3.000,00 zł;
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj, o kwotę 4.000,00 zł pochodzących 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.

Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.256,00 zł na zadanie wprowadzone w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja dróg granulatem asfaltowym na terenie gminy Brochów. Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 10.000,00 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 6,67 zł. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy. Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. „Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 148.586,01 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.399,28 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.148,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 449,28 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 648,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe o kwotę 950,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 16.380,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 778,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 22,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 38.246,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona gniazd bociana białego i zakupu skrzynek lęgowych na terenie gminy Brochów w 2025 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 32.999,99 zł na zadania 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 4.950,00 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 28.049,99 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 45.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058,57	0,00	6,67	2 065,24
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,57	0,00	6,67	165,24
855	Rodzina	2 173 043,60	-800,00	0,00	2 172 243,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	-800,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00	0,00	38 246,85	1 570 246,85
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	38 246,85	78 246,85
	bieżące razem:	32 140 527,19	-800,00	38 253,52	32 177 980,71
	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	73 275,72	0,00	0,00	73 275,72
majątkowe					
750	Administracja publiczna	180 419,03	0,00	10 000,00	190 419,03
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 320,50	-28 050,00	0,00	4 346 270,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 906 370,50	-28 050,00	0,00	3 878 320,50
	majątkowe razem:	11 512 336,89	-28 050,00	10 000,00	11 494 286,89
	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	1 650 851,03	0,00	0,00	1 650 851,03
	Ogółem:	43 652 864,08	-28 850,00	48 253,52	43 672 267,60
	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	1 724 126,75	0,00	0,00	1 724 126,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu
Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 131 006,47	159 906,47	0,00	159 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 138 006,47	159 906,47	0,00	159 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 100,00	2 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	2 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	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			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 984 551,50	1 363 901,50	0,00	1 218 012,50	145 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 100,00	2 978 100,00	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	620 650,00	620 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 029 807,50	1 363 901,50	0,00	1 218 012,50	145 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	828 310,00	227 660,00	0,00	227 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	600 650,00	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			
				zwiększenie	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873 566,00	227 660,00	0,00	227 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 256,00	45 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 906,00	645 906,00	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			
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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				
				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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 484 205,00	6 280 205,00	5 756 905,16	4 414 487,49	1 342 417,67	10 000,00	317 600,00	195 699,84	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 006,67	6,67	6,67	0,00	6,67	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	6 484 211,67	6 270 211,67	5 746 911,83	4 414 487,49	1 332 424,34	10 000,00	317 600,00	195 699,84	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 107 300,00	5 107 300,00	5 087 300,00	3 963 845,50	1 133 454,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	5 097 300,00	5 087 300,00	5 087 300,00	3 963 845,50	1 123 454,50	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	515 458,41	311 458,41	158,57	158,57	10 000,00	105 600,00	195 699,84	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	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		
				zwiększenie	10 006,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	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	525 465,08	311 465,08	165,24	165,24	10 000,00	105 600,00	195 699,84	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 218 489,20	302 000,00	246 000,00	36 000,00	210 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	1 916 489,20	1 916 489,20	1 768 489,20	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 253 489,20	337 000,00	266 000,00	36 000,00	230 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 489,20	1 916 489,20	1 768 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 202 489,20	296 000,00	240 000,00	36 000,00	204 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	1 906 489,20	1 906 489,20	1 766 489,20	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 489,20	331 000,00	260 000,00	36 000,00	224 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 489,20	1 906 489,20	1 766 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 947 046,40	13 442 140,90	10 381 974,44	3 080 166,46	0,00	504 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 586,01	-198 586,01	-50 000,00	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
				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		
				po zmianach	13 748 460,39	13 243 554,89	10 213 388,43	3 030 166,46	0,00	504 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 471 686,59	8 103 286,59	6 681 999,12	1 421 287,47	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 586,01	-148 586,01	-148 586,01	0,00	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		
				po zmianach	8 323 100,58	7 954 700,58	6 533 413,11	1 421 287,47	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 370 544,25	915 674,25	514 311,00	401 363,25	0,00	454 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 547,28	-5 547,28	-5 547,28	0,00	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	50 047,28	46 547,28	0,00	46 547,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 415 044,25	956 674,25	508 763,72	447 910,53	0,00	458 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	228 119,25	228 119,25	0,00	228 119,25	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	
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	272 619,25	272 619,25	0,00	272 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	559 056,00	557 056,00	504 431,00	52 625,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 547,28	-5 547,28	-5 547,28	0,00	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	2 047,28	2 047,28	0,00	2 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	555 556,00	553 556,00	498 883,72	54 672,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	99 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 891,00	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
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 405 158,28	615 380,28	335 325,60	280 054,68	0,00	1 789 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-22,00	-22,00	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 420 738,28	631 738,28	335 325,60	296 412,68	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
				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
				zwiększenie	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	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	800,00	800,00	22,00	22,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-22,00	-22,00	0,00	-778,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 724 654,36	1 874 447,48	210 600,00	1 663 847,48	0,00	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	2 850 206,88	2 850 206,88	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
				zwiększenie	38 646,85	38 646,85	0,00	38 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 763 301,21	1 913 094,33	210 600,00	1 702 494,33	0,00	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	2 850 206,88	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 896 206,88	46 000,00	21 600,00	24 400,00	0,00	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	2 850 206,88	2 850 206,88	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
				zwiększenie	38 646,85	38 646,85	0,00	38 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 934 853,73	84 646,85	21 600,00	63 046,85	0,00	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	2 850 206,88	2 850 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								7	8								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 183 906,39	5 000,00	0,00	5 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 999,99	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
				po zmianach	5 150 906,40	5 000,00	0,00	5 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 906,40	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 189 856,39	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 999,99	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
				po zmianach	4 156 856,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 856,40	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	106 100,00	86 100,00	74 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-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	131 100,00	131 100,00	119 600,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	43 676 477,97	30 460 125,50	25 485 333,16	16 072 365,77	9 412 967,39	3 228 203,50	195 699,84	0,00	850 000,00	13 216 352,47	1 960 489,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 933,28	-234 933,29	-214 155,29	-60 022,00	-20 000,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	287 336,80	225 080,80	206 580,80	45 000,00	161 580,80	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 695 881,49	30 450 273,01	25 477 758,67	15 963 232,48	9 514 526,19	3 245 925,50	195 699,84	0,00	850 000,00	13 245 608,48	1 960 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kępaś

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	145 889,00	0,00	145 889,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	X	X
1	921	92120	Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	469 050,00	0,00	469 050,00
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	255 000,00	0,00	255 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00	-20 000,00	0,00
Ogółem				889 939,00	-20 000,00	869 939,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Ksreś

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	296 150,00	45 256,00	341 406,00
	60016	Drogi publiczne gminne	296 150,00	45 256,00	341 406,00
		Modernizacja dróg granulatem asfaltowym na terenie gminy Brochów	156 150,00	45 256,00	201 406,00
		Modernizacja podbudowy dróg gminnych w miejscowościach Bieliny i Kromnów	95 000,00	0,00	95 000,00
750		Przebudowa drogi gminnej nr 380138W w miejscowości Brochów oraz przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogowej nr 348 w miejscowości Janów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	204 000,00	10 000,00	214 000,00
	75095	Pozostała działalność	204 000,00	10 000,00	214 000,00
754		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	151 553,11	0,00	151 553,11
		Cyberbezpieczny samorząd	42 446,89	0,00	42 446,89
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
900	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ocieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 094,00	0,00	21 094,00
	90095	Pozostała działalność	21 094,00	0,00	21 094,00
		Wykonanie oświetlenia przy Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej	21 094,00	0,00	21 094,00
Razem			571 244,00	55 256,00	626 500,00