

U C H W A Ł A Nr XVIII/96/2025

Rady Gminy Brochów

z dnia 11 lipca 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 865.942,53 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **43.652.864,08 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.701,53 zł do kwoty **32.140.527,19 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 715.241,00 zł do kwoty **11.512.336,89 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 1.041.188,08 zł i zmniejsza się o kwotę 175.245,55 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **43.676.477,97 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.597,90 zł i zmniejsza się o kwotę 175.245,55 zł do kwoty **30.460.125,50 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 856.590,18 zł do kwoty **13.216.352,47 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janek Karas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 lipca 2025 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2025 Nr X/58/2024

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę **30.000,00 zł.**

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 **66,53 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **50.000,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **2.323,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.312,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku, środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę **60.000,00 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **715.241,00 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 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **66,53 zł**. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **91.349,18 zł**.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **27.896,37 zł**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **3.000,00 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **3.000,00 zł** oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli o kwotę **11.896,37 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **2.323,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.312,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku, środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę **60.000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **66.000,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę **66.000,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 856.590,18 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 141.349,18 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 715.241,00 zł.

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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa 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 działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 lipca 2025 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	916 871,75	0,00	30 000,00	946 871,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992,04	0,00	66,53	2 058,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,04	0,00	66,53	158,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 635 247,41	0,00	50 000,00	19 685 247,41
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	433 000,00	0,00	50 000,00	483 000,00
852	Pomoc społeczna	561 934,00	0,00	10 635,00	572 569,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	129 667,00	0,00	10 635,00	140 302,00
855	Rodzina	2 113 043,60	0,00	60 000,00	2 173 043,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00
	bieżące razem:	31 989 825,66	0,00	150 701,53	32 140 527,19
	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					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 079,50	0,00	715 241,00	4 374 320,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 191 129,50	0,00	715 241,00	3 906 370,50
	majątkowe razem:	10 797 095,89	0,00	715 241,00	11 512 336,89
	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:					
		42 786 921,55	0,00	865 942,53	43 652 864,08
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 lipca 2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							Wydatki	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 484 138,47	5 756 838,63	4 414 487,49	1 342 351,14	10 000,00	317 600,00	195 699,84	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	204 000,00	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	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	po zmianach	6 484 205,00	5 756 905,16	4 414 487,49	1 342 417,67	10 000,00	317 600,00	195 699,84	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	515 391,88	92,04	0,00	92,04	10 000,00	105 600,00	195 699,84	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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						
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	515 458,41	158,57	0,00	158,57	10 000,00	105 600,00	195 699,84	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	194 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	14 028 395,58	13 523 490,08	10 417 073,62	3 106 416,46	0,00	504 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	-109 245,55	-109 245,55	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	13 947 046,40	13 442 140,90	10 338 724,44	3 103 416,46	0,00	504 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	8 586 285,77	8 217 885,77	6 773 348,30	1 444 537,47	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-91 349,18	-91 349,18	0,00	0,00	0,00	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	8 494 936,59	8 126 536,59	6 681 999,12	1 444 537,47	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	14 783,00	14 223,00	-4 223,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	27 896,37	27 896,37	27 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	42 679,37	42 679,37	42 679,37	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 462 770,82	1 403 425,32	1 346 890,24	56 435,08	0,00	59 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-17 896,37	-17 896,37	-14 896,37	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	1 444 874,45	1 385 528,95	1 332 093,87	53 435,08	0,00	59 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 359 909,25	913 351,25	514 311,00	399 040,25	0,00	446 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	10 635,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 370 544,25	915 874,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 323,00	20 323,00	0,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	151 467,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	149 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	159 779,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	157 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 345 158,28	489 380,28	259 325,60	220 054,68	0,00	1 855 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	126 000,00	126 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 405 158,28	2 405 158,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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					
85502			przed zmianą	2 040 700,00	2 040 700,00	185 700,00	174 530,00	11 170,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 100 700,00	2 100 700,00	311 700,00	240 530,00	71 170,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			przed zmianą	4 307 316,21	510 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 316,21	3 797 316,21	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	876 590,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 590,18	856 590,18	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 183 906,39	530 000,00	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	4 653 906,39	0,00	0,00	0,00				
92109			przed zmianą	3 328 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 266,21	3 328 266,21	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	856 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 590,18	856 590,18	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 184 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 856,39	4 184 856,39	0,00	0,00	0,00				
92195			przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydajki razem:			przed zmianą	42 810 535,44	30 450 773,15	25 438 292,81	16 058 464,95	9 379 827,86	680 889,00	3 285 891,50	195 699,84	0,00	850 000,00	12 359 762,29	1 960 489,20	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-175 245,55	-175 245,55	-109 245,55	-106 245,55	-3 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 041 188,08	184 597,90	156 285,90	93 896,37	62 389,53	20 000,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	856 590,18	856 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 676 477,97	30 460 125,50	25 485 333,16	16 046 115,77	9 439 217,39	700 889,00	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	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11.07.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	110 906,47	0,00	110 906,47	110 906,47	0,00	110 906,47	110 906,47			
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	125 696,59	0,00	125 696,59	125 696,59	0,00	125 696,59	125 696,59			
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00			
	75107	Wybory Prezydenta RP	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00			
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00			
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 289,65	0,00	39 289,65	39 289,65	0,00	39 289,65	39 289,65			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00			
	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	66 000,00 -66 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00			
	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00			
Ogółem			2 410 367,71	0,00	2 410 367,71	2 410 367,71	0,00	2 410 367,71	2 410 367,71	0,00		0,00

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 lipca 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	235 000,00	20 000,00	255 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem				869 939,00	20 000,00	889 939,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Kęgras