

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2026
Nr XXIII/127/2025
Rady Gminy Brochów
z dnia 11 grudnia 2025 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 58.903.482,83 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 36.808.835,86 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 22.094.646,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 57.853.482,83 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 30.650.904,87 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 27.202.577,96 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.050.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Rozchody budżetu w kwocie 1.050.000,00 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 76.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000,00 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 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.580.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.580.000,00 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. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Brochów 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Helena Makowska

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BROCHÓW NA ROK 2026**

Budżet Gminy Brochów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego 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 58.903.482,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57.853.482,83 zł.
- Rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brochów zamknie się nadwyżką w kwocie 1.050.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brochów na rok 2026 ustalony został w kwocie 58.903.482,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36.808.835,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.094.646,97 zł. Dochody bieżące stanowią 62,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.284.924,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613.751,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7.274.826,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2025 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 2.855.300,00 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, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” – 2.853.800,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 16.038.940,12 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł;
- z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 300.000,00 zł;
- środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność Miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w łącznej kwocie 15.093.299,82 zł, w tym dochody bieżące - 149.438,61 zł, dochody majątkowe 14.943.861,21 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 545.640,30 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 237.556,03 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.000,00 zł;
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 7.500,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia - 28.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2026 r. dotyczą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki:

- 1) nr 89 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 58 m², budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 31 m², pozostałym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 15 m², położoną w miejscowości Brochów gmina Brochów,
- 2) nr 107, o powierzchni 600 m², położona w miejscowości Lasocin, gmina Brochów.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2026 r. Wycenę wartości ww. działek dokonano zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 660.137,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT naliczonego dokonywane przez Urząd Skarbowy w roku budżetowym) – 604.070,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 56.067,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 997,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 1.047,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 22.145.675,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.284.924,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 613.751,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.169.000,00 zł,
- podatek rolny – 368.000,00 zł,
- podatek leśny – 127.900,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 900.000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 3.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 70.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 405.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.100,00 zł,
- odsetki – 50.000,00 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 10.367.603,60 zł

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 7.274.826,00 zł;

- środki na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach w ramach programu B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – 3.092.777,60 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 486.380,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 473.000,00 zł;
- z tytułu różnych dochodów – 2.380,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 490.221,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 9.100,00 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególności pozostałych zadań z pomocy społecznej – 5.296,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w łącznej kwocie 473.525,00 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.

Dział 855 RODZINA – plan 2.623.438,00 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, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Kartę Dużej Rodziny w kwocie 2.128.070,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy – 8.300,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32.568,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 90.000,00 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – 360.000,00 zł;

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.696.188,08 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.580.000,00 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 – 35.000,00 zł,
- ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 35.000,00 zł;
- środki na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Instalacja magazynów energii w gminie Brochów, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.3 „Odnawialne źródła energii” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w łącznej kwocie 1.031.188,08 zł, w tym na: dochody bieżące w kwocie 27.035,95 zł, dochody majątkowe 901.198,58 zł oraz wpłaty własne mieszkańców w kwocie 102.953,55 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 300.000,00 zł

- wpływy z usług – 300.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brochów na 2026 rok ustalony został w kwocie 57.853.482,83 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30.650.904,87 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.202.577,96 zł. Wydatki bieżące stanowią 52,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,02% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brochów na 2026 rok zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Brochów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 6.760.926,45 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 łącznej kwocie 6.711.926,45 zł, w tym na:

- zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – (KPO) w kwocie 3.806.576,45 zł;
- 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 51.550,00 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 2.853.800,00 zł.

Inwestycje będą stanowiły 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 20.787.192,90 zł

Rozdział 60004 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.081.451,90 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 935.562,90 zł.

Rozdział 60013 wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w kwocie 19.518.128,00 zł, w tym na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność Miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na zakup usług pozostałych w kwocie 174.810,13 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 19.110.817,87 zł. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Pomoc rzeczowa w postaci dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km ok 48+800 do km ok 52+600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Przysławice i Śladów w gm. Brochów w kwocie 230.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 60014 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 32.613,00 zł na różne opłaty i składki.

Rozdział 60016 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155.000,00 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 100.000,00 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 73.000,00 zł

Rozdział 70005 zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 73.000,00 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 67.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 284.500,00 zł

Rozdział 71004 zabezpieczono środki w kwocie 284.500,00 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 w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.853.713,50 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 56.067,00 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 4.953.900,00 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 111.000,00 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 – 407.546,50 zł.

Rozdział 75095 zaplanowano środki na diety dla sołtysów, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 115.600,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 997,00 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 1.047,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- plan 462.000,00 zł

Rozdział 75412 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 456.000,00 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 346.000,00 zł;
- wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF: zadanie pn. Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana w kwocie 10.000,00 zł oraz zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przęsławicach w kwocie 100.000,00 zł. Inwestycje będą stanowiły 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 1.000.000,00 zł

Rozdział 75702 zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 140.000,00 zł

Rozdział 75818 utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 76.000,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 14.094.131,93 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 8.472.027,55 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 1.515.450,75 zł.

Rozdział 80104 przedszkola - zabezpieczono środki na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 80107 świetlice szkolne zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 304.000,00 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 718.584,79 zł.

Rozdział 80146 doskonalenie i szkolenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundację czesnego za studia, podróże służbowe krajowe - kwota 58.836,25 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 887.617,00 zł.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 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 145.620,71 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 1.743.812,98 zł.

Rozdział 80195 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 68.181,90 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 120.000,00 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii w kwocie 10.000,00 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 110.000,00 zł z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, który w roku 2026 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 1.221.924,40 zł

Rozdział 85202 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej, środki własne budżetu gminy 228.000,00 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 148.150,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 112.000,00 zł dotacja z budżetu państwa;
- zasiłki celowe – 35.000,00 zł środki z budżetu gminy;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - kwotę 1.000,00 zł;
- pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 85216 zaplanowano środki w łącznej kwocie 204.150,00 zł na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 203.000,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - kwotę 1.000,00 zł;
- pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 85219 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 463.008,40 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, wpłaty na PPK.

Rozdział 85230 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 86.320,00 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 68.296,00 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 40.000,00 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 30.000,00 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 2.842.192,00 zł.

Rozdział 85502 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.097.500,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 zaplanowano kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny dla asystenta rodziny w kwocie 96.054,00 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 65.000,00 zł.

Rozdział 85510 zaplanowano wydatki w kwocie 66.000,00 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 35.000,00 zł.

Rozdział 85516 zaplanowano wydatki na płace opiekunek gminnego Klubu Malucha, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii w łącznej kwocie 482.568,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 3.053.640,65 zł.

Rozdział 90002 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 1.580.000,00 zł, w tym:

- 1.284.329,80 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów;
- 295.670,20 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 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie, w szczególności przy budynkach użyteczności publicznej.

Rozdział 90005 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.055.640,65 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Instalacja magazynów energii w gminie Brochów, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.3 „Odnawialne źródła energii” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydatki bieżące – 15.807,01 zł oraz wydatki inwestycyjne – 1.039.833,64 zł. Inwestycja będą stanowić mienie gminy Brochów.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – planuje się środki w wysokości 80.000,00 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 246.500,00 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 46.500,00 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.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 974.917,00 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie gminnej jednostki - Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej w łącznej kwocie 469.917,00 zł. Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

Rozdział 92116 zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 320.000,00 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.

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 2025 r. poz. 1338 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 180.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 133.300,00 zł

Rozdział 92601 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 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 2025 r. poz. 1338 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, składki społeczne i składki na Fundusz Pracy w kwocie 103.300,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Brochów należy spłacić łącznie 1.050.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Helena Makowska

Dochody budżetu gminy Brochów na 2026 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	1 095 078,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 438,61
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	545 640,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	660 137,00
	Wpływy z różnych dochodów	604 070,00
	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	56 067,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00
	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	997,00
752	Obrona narodowa	1 047,00
	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	1 047,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 145 675,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 284 924,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	613 751,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 169 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	368 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	127 900,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	7 274 826,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 274 826,00
801	Oświata i wychowanie	486 380,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	473 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00
852	Pomoc społeczna	490 221,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00

	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	5 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 525,00
855	Rodzina	2 623 438,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	90 000,00
	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	2 128 070,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 568,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 035,95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
	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	35 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 035,95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	Wpływy z usług	300 000,00
bieżące razem:		36 808 835,86
	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	176 474,56
majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 853 800,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 800,00
600	Transport i łączność	14 943 861,21
	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	14 943 861,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 056,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758	Różne rozliczenia	3 092 777,60
	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	3 092 777,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 152,13
	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	901 198,58
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 953,55
majątkowe razem:		22 094 646,97
	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	19 040 790,94
Ogółem:		58 903 482,83
	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	19 217 265,50

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Helena Makowska

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2026 Nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 760 926,45	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 926,45	6 711 926,45	3 806 576,45	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 711 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 926,45	6 711 926,45	3 806 576,45	0,00	0,00			
	01044		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			
600			Transport i łączność	20 787 192,90	1 446 375,03	1 125 675,90	0,00	1 125 675,90	145 889,00	0,00	174 810,13	0,00	0,00	0,00	19 340 817,87	19 340 817,87	19 110 817,87	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 081 451,90	1 081 451,90	935 562,90	0,00	935 562,90	145 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 518 128,00	177 310,13	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	174 810,13	0,00	0,00	0,00	19 340 817,87	19 340 817,87	19 110 817,87	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 613,00	32 613,00	32 613,00	0,00	32 613,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	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	5 853 713,50	5 853 713,50	5 525 615,50	4 319 401,90	1 206 211,60	10 000,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 067,00	56 067,00	56 067,00	49 580,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 600,00	209 600,00	9 600,00	0,00	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 953 900,00	4 953 900,00	4 943 900,00	3 906 600,00	1 037 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 546,50	407 546,50	405 046,50	363 241,90	41 804,60	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	105 600,00	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	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	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	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	447,00	600,00	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.	1 047,00	1 047,00	1 047,00	447,00	600,00	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	462 000,00	352 000,00	282 000,00	36 000,00	246 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażackie	456 000,00	346 000,00	276 000,00	36 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 150,00	148 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	204 150,00	204 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 008,40	463 008,40	461 008,40	409 863,00	51 445,40	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	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	68 296,00	68 296,00	68 296,00	0,00	68 296,00	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	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		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 842 192,00	2 842 192,00	1 015 982,00	709 799,00	306 183,00	0,00	1 826 210,00	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	2 087 500,00	2 087 500,00	271 290,00	263 577,00	7 713,00	0,00	1 826 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	96 054,00	96 054,00	96 054,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 568,00	482 568,00	482 568,00	350 168,00	132 400,00	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	3 053 640,65	2 013 807,01	1 998 000,00	296 200,00	1 701 800,00	0,00	0,00	15 807,01	0,00	0,00	1 039 833,64	1 039 833,64	1 039 833,64	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	274 500,00	1 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 640,65	15 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,01	0,00	0,00	1 039 833,64	1 039 833,64	1 039 833,64	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	21 700,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 917,00	974 917,00	474 917,00	406 300,00	66 617,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 917,00	469 917,00	469 917,00	406 300,00	63 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	133 300,00	133 300,00	113 300,00	103 300,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 300,00	123 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				57 853 482,83	30 650 904,87	25 627 568,73	17 090 482,49	8 537 086,24	675 889,00	3 156 830,00	190 617,14	0,00	1 000 000,00	27 202 577,96	27 202 577,96	23 957 227,96	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Helena Makowska

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		58 903 482,83
2.	Wydatki		57 853 482,83
3.	Wynik budżetu		1 050 000,00
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.	Spląty 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:			1 050 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty 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	350 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Helena Makowska

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	56 067,00	56 067,00	56 067,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	997,00	997,00	997,00	
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 047,00	1 047,00	1 047,00	
852	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 296,00	5 296,00	5 296,00	
855	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	
	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Ogółem			2 191 477,00	2 191 477,00	2 191 477,00	x

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Helena Małowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

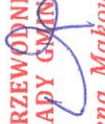
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	320 000,00
Ogółem				320 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Helena Makowska

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	145 889,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	180 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	20 000,00
Ogółem				345 889,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Helena Małowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				(rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	104 306,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00		104 306,00
	Ogółem	104 306,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		104 306,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Helena Makowska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 806 576,45
	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 806 576,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 576,45
	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przysławicach	3 092 777,60
	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przysławicach	713 798,85
Razem		3 806 576,45

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Helena Makowska