

**UCHWAŁA Nr XVII/95/2008**

**RADY GMINY BROCHÓW**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brochów na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 661 583zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 458 435zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 977 673zł zgodnie z załącznikiem 3, 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 203 148zł z przeznaczeniem na:  
planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 203 148zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0zł, rozchody w wysokości 203 148zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 60 000zł,

2) celową w wysokości – 20 000zł,

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (do wysokości 1% x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch. - wyd.na obsł.długu) ).

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 70 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:  
zakładów budżetowych: przychody – 550 000zł, wydatki – 550 000zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 8 050zł; wydatki – 8 050zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do zakupu wody – 150 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 133 500zł,

2) SP ZOZ w wysokości – 5 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9, 10.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 60 000zł,

2) wydatki - 60 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600 000zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 600 000zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr inż. Piotr Szymański*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

#### Dochody budżetu gminy Brochów na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	500	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500	500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakt.	500	500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000	53 000	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000	53 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakter.	44 000	44 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt.i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8000	8 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000		150 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000		150 000

		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	67 712	67 712
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 607	61 607
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	61 107	61 107
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zlec. ustawami	500	500
	75023		Urzędy gmin	6 105	6 105
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 105	5 105
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	705	705
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705	705
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	705	705
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 046 160	4 046 160
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	11 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn. organ.	1 494 000	1 494 000
		0310	podatek od nieruchomości	1 360 000	1 360 000
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1040 000	1040 000
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000	270 000
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000
		0330	Podatek leśny	15 000	15 000
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000	350 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000	111 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390160	1 390 160
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 290 160	1 290 160
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000
758			Różne rozliczenia	4 272 006	4 272 006
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 265	2 855 265

	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 041	1 382 041	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 700	34 700	
801			Oświata i wychowanie	9 000	9 000	
	80101		Szkoły podstawowe	9 000	9 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakter.	8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
852			Pomoc społeczna	1 912 100	1 912 100	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000	1 420 000	
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	1 300 000	1 300 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zlec. ustawami	120 000	120 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100	10 100	
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	10 100	10 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288 000	288 000	
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	72 000	72 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	216 000	216 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	87 000	87 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	17 000	17 000	
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	90 000	90 000	
Dochody ogółem				10 661 583	10 361 583	300 000

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

### Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
7	8	9	10	11		12					
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000	16 000			4 000			390 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000							290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000							
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000			4 000			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wysokości 2 % uzyskanych wpły-	4 000	4 000			4 000			

		wów z podatku rolnego							
	01095	Pozostała działalność	112 000	12 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	10 000	10 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000
600		Transport i łączność	814 673	95 000			15 000		719 673
	60004	Lokalny transport drogowy	15 000	15 000			15 000		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000	15 000			15 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	799 673	80 000					719 673
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000	30 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 673						719 673
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4260 Zakup energii	40 000	40 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	15 000	15 000					
710		Działalność usługowa	35 000	35 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	35 000	35 000					
750		Administracja publiczna	1 537 749	1 517 749	905 500	157 615	8 000		20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 107	61 107	45 500	9 015			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	42 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900		7 900			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115	1 115		1 115			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	1 592	1 592					
	75022	Rada gminy	69 342	69 342					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	5 342	5 342					
	75023	Urząd gminy	1 355 800	1 335 800	860 000	148 600			20 000
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	770 000	770 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000		130 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 600	18 600		18 600			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000					
		4260	Zakup energii	20 000	20 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	120 000	120 000					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	7 000					
		4360	Opł. Z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200	1 200					
		4370	Opł. Z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	25 000	25 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4430	Różne składki i opłaty	5 000	5 000					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędz. Kserograficznych	10 000	10 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000	41 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000					
	75095		Pozostała działalność	10 500	10 500			8 000		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in. Jst, na dofinansowanie zadań bieżących	8 000	8 000			8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705	705	705				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705	705	705				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705	705	705				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	142 400	74 400	20 400		3 000		68 000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000	3 000			3 000		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000			3 000		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000	71 000	20 000				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 600					
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4430	Różne składki i opłaty	6 000	6 000					
		4260	Zakup energii	2 000	2 000					
	75495		Pozostała działalność	68 000						68 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000						68 000
	75414		Obrona cywilna	400	400	400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej	37 800	37 800	28 000	1 000			
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należn. budżet.	37 800	37 800	28 000	1 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800					
		4100	Wynagrodzenia agencji – prowizyjne	28 000	28 000	28 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000			
757			Obsługa długu publicznego	20 000	20 000				20 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20 000	20 000				20 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. I pożyczek i kredytów	20 000	20 000				20 000	
758			Różne rozliczenia	80 000	80 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000					
		4810	Rezerwy	60 000	60 000					
		4810	Rezerwy	20 000	20 000					
801			Oświata i wychowanie	4 620 008	3 970 008	2 503 600	480 800			650 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 723 700	2 223 700	1 443 500	281 700			500 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 000	98 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 000	1 335 000	1 335 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	106 000	106 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000		240 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700	41 700		41 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	200 000	200 000					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	27 000	27 000					
		4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	9 000	9 000					

		stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400					
	4430	Różne składki i opłaty	4 100	4 100					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	100 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urzędz. kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000						500 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 400	136 400	102 300	18 900			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 400	7 400					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200	95 200	95 200				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 200		16 200			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700		2 450			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000					
80105		Przedszkola specjalne	35 000	35 000					
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 608	20 608					
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000	7 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 608	6 608					
80110		Gimnazja	1 287 000	1 137 000	761 000	145 000			150 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 000	44 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000	703 000	703 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	57 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	124 000		124 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000		21 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500					
	4260	Zakup energii	85 000	85 000					



		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup pozostałych usług	19 000	19 000						
		4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 500	4 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne składki i opłaty	1 000	1 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz. Kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000							150 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 000	338 000	145 000	25 800				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	135 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000		22 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800		3 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000	45 000						
		4430	Różne składki i opłaty	3 500	3 500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	79 300	79 300	51 800	9 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000		8 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400		1 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000	2 000						

			programów i licencji							
851			Ochrona zdrowia	75 000	75 000			5 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	14 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
		4170	Wynagrodzenia bez-osobowe	14 000	14 000	14 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000	14 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
		4430	Różne składki i opłaty	5 000	5 000					
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	5 000	5 000			5 000		
852			Opieka społeczna	2 062 600	2 062 600	227 900	51 500			
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	10 000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000	1 300 000	19 400	15 500			
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 000	1 258 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600	17 600	17 600				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 800	1 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000		15 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000					
		4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500	500					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz. kserograficznych	200	200					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100	10 100					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100	10 100					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	339 500	339 500		1 500			
		3110	Świadczenia społeczne	338 000	338 000					
		4110	Składki na ubezpiecze-	1 500	1 500		1 500			

		nia społeczne							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 000	266 000	191 500	34 500			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000		30 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		4 500			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300					
		4300 Zakup pozostałych usług	16 500	16 500					
		4370 Opł. z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 000	4 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300					
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz. kserograficznych	2 000	2 000					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	17 000				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000				
	85295	Pozostała działalność	120 000	120 000					
		3110 Świadczenia społeczne	120 000	120 000					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000					
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000					
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000	5 000					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000	288 000		150 000			100 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000						100 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000
		90013 Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000	5 000					
		90015 Oświetlenie ulic	133 000	133 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260 Zakup energii	100 000	100 000					
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000	30 000					
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000		150 000			
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	150 000		150 000			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 500	133 500		133 500			30 000
		92116 Biblioteki	133 500	133 500		133 500			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	133 500	133 500		133 500			
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000						30 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000						30 000
	926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000					
		92695 Pozostała działalność	10 000	10 000					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000	7 000							
			Ogółem wydatki	10 458 435	8 480 762	3 700 105	690 915	318 500	20 000			1 977 673

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do gimnazjum w Lasocinie - przebudowa dróg	4.622 397	90.857	90.857		A. B. C. ...		4 531 540		Urząd Gminy Brochów
2.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły podstawowej w Śladowie - przebudowa dróg	2.922 248	58.816	58.816		A. B. C. ...		2 863 432		Urząd Gminy Brochów
3.	O10	O1095	6050	Budowa infrastruktury ochrony przed klęskami żywiołowymi - zbiornik wodny Łasice	10.095.144	1.100.000	100.000		A. B.1000.000 C. ...		8.000.000	995.144	Urząd Gminy Brochów
4.				System gospodarki wodno - sciekowej w Gminie Brochów Etap I , w tym:									
4a.	900	9001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie	3.793.634	1.433.000	100.000		B.1.333.000		2360.634		Urząd Gminy Brochów
4b.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie ,Nowa Wieś Śladów, Śladów	2 793 876	1 669.450	200.000		B.1.469.450		1.124.426		Urząd Gminy Brochów
5	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im F. Chopina w Brochowie	1.840.000	300.000	300.000				1.540.000		Urząd Gminy Brochów
6	801	80110	6050	Przebudowa i wyposażenie publicznego Gimnazjum w Lasocinie	850.000	150.000	150.000				700.000		Urząd Gminy Brochów
7	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Śladowie	1.200.000	200.000	200.000		A. B. C. ...		1 000.000		Urząd Gminy Brochów
8	754	75495	6050	Plac zabaw dla dzieci oraz rowerowe miasteczko ruchu drogowego w Brochowie	668.000	68.000	68.000				600.000		Urząd Gminy Brochów
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Brochów - Witkowie	600.000	450 000	150.000		B.300 000		150.000		Urząd Gminy Brochów
Ogółem					29 385 299	5 520 123	1 417 673		4 102 450		22 870 032	995 144	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Przesławice - Nowa Wieś Śladów	400.000	400.000	200.000		B.200.000		Urząd Gminy
2	010	01010	6 050	Projekt wodociągu dla wsi Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duchowne.	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Brochów	250 000	250 000	200.000		B. 50.000		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Śladowie do pomnika	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Projekt budowy domu kultury w Tułowicach	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy komputerów	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
Ogółem					810 000	810 000	560 000		250 000	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		10 661 583
2.	Wydatki		10 458 435
3.	Wynik budżetu		203 148
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

Rozchody ogółem:			203 148
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	203 148
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75 011	2010	61107						
750	75011			61107	61 107	45 500	9 015		
		4010			42 000	42 000			
		4040			3 500	3 500			
		4110			7 900		7 900		
		4120			1 115		1 115		
		4210			5 000				
		4300			1 592				
751	75101	2010	705						
751	75101	4170		705	705	705			
754	75414	2010	400						
754	75414			400	400	400			
		4170			400	400			
852	85212	2010	1 300 000						
852	85212			1 300 000	1 300 000	19 400	15 500	1 258 000	
		3110			1 258 000			1 258 000	
		4010			17 600	17 600			
		4040			1 800	1 800			
		4110			15 000		15 000		
		4120			500		500		
		4210			2 000				
		4300			3 000				
		4370			500				
		4410			500				
		4440			900				
		4740			200				
852	85213	2010	10 100						
852	85213	4130		10 100	10 100		10 100		
852	85214	2010	72 000						
852	85214	3110		72 000	72 000			72 000	
852	85228	2010	17 000						
852	85228	4170		17 000	17 000	17 000			
852			1 399 100	1 399 100	1 399 100				
Ogółem:			1 461 312	1 461 312	1 461 312	83 005	34 615	1 330 000	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

#### Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup wody*	150 000	
Ogółem						150 000	

\* dotacja skalkulowana na podstawie uchwały nr III/16/2006 Rady Gminy Brochów  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

#### Plan dotacji podmiotowych\* na 2009 rok

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
1.	851	85195	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brochowie		5 000	
Ogółem						5 000	

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

#### Dotacje podmiotowe\* w 2009 roku z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		133 500	
Ogółem						133 500	

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.



Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	60 000
1.	§ 0690	60 000
3.		
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	25 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6110 - projekt kanalizacji we wsi Wólka Smolana	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XVII/95/2008  
Rady Gminy Brochów  
z dnia 17 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						2 014
			Umorzenie	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 227 892		676 296	473 148	1 270 000	930 000	590 000	250 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3) z tytułu:	557 010		676 296	473 148	1 270 000	930 000	590 000	250 000
a	pożyczek	557 010		676 296	473 148	1 270 000	930 000	590 000	250 000
b	kredytów								
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3)	670 882			1 000 000				
a	pożyczki	670 882			1 000 000				
b	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje ( w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 ):								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	551 596		223 148	233 148	370 000	370 000	370 000	270 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	551 596		203 148	203 148	340 000	340 000	340 000	250 000
a	kredytów i pożyczek	551 596		203 148	203 148	340 000	340 000	340 000	250 000
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 609 614		10 661 583	10 700 000	10 800 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 728 900		10 458 435	10 496 852	10 460 000	10 560 000	10 560 000	10 650 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-119 286		203 148	203 148	340 000	340 000	340 000	250 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1		5,82		4,44	11,87	8,61	5,41	2,29	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	5,82		4,44	11,87	8,61	5,41	2,29	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,75		2,09	2,18	3,43	3,39	3,39	2,48
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,75		2,09	2,18	3,43	3,39	3,39	2,48

Przewodniczący Rady Gminy:  
*mgr inż. Piotr Szymański*