

U C H W A Ł A Nr LXX/391/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 14 lipca 2023 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 328.492,68 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **36.236.756,94 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.292,68 zł do kwoty **22.231.866,66 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 268.200,00 zł do kwoty **14.004.890,28 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 796.469,17 zł i zmniejsza się o kwotę 467.976,49 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **38.069.740,94 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.676,41 zł i zmniejsza się o kwotę 91.546,76 zł do kwoty **22.335.689,01 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 692.792,76 zł i zmniejsza się o kwotę 376.429,73 zł do kwoty **15.734.051,93 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2023 r.

§ 2. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji podmiotowych dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/391/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody 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 **o kwotę 196,75 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **o kwotę 100,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody bieżące z wpływu z różnych dochodów **o kwotę 1.000,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody bieżące z wpływu z różnych dochodów **o kwotę 1.680,00 zł.** Ponadto zwiększa się dochody majątkowe **o kwotę 23.000,00 zł,** w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na realizację zadań pn. Modernizacja budynku OSP w zakresie posadzki garażowej oraz wentylacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **w łącznej kwocie 115.346,55 zł** (w tym: dochody bieżące 20.146,55 zł oraz dochody majątkowe 95.200,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy Ministerstwa Finansów tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **w kwocie 1.007,41 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3866/2023.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **401,97 zł** z wpływu z różnych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **6.365,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, na podstawie podpisanej Umowy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2023 roku w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” w wysokości **14.395,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **150.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów o kwotę **20.000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę). Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **419,71 zł** oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę **100,00 zł**.

Ponadto zmniejsza się plan na zadanie wprowadzone w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów w kwocie **32.000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji). Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Zwiększa się plan oraz dokonuje się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej, na zadanie wprowadzone w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup ciągnika wraz z beczką

asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów w kwocie 52.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji). Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 91.200,00 zł na zadanie ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę DW705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2023.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.145,00 zł na zadanie ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2023.

Rozdział 71095 Pozostała działalność zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie o kwotę 1.836.97 zł, dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja budynku OSP w zakresie posadzki garażowej oraz wentylacji. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy. Kwota zwiększenia 23.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 54.027,05 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów **w kwocie 30.000,00 zł**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 9,97 zł**, na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **o kwotę 997,44 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 5.000,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 7.830,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki związane z realizacją zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2023 roku w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” **w wysokości 19.194,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 15.494,00 zł, podróże służbowe krajowe 200,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. **Kwota zwiększenia 193.500,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 10.000,00 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe **w kwocie 8.500,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXX391/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	99 951,19	0,00	196,75	100 147,94
	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	1 000,00	0,00	196,75	1 196,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 685,98	0,00	100,00	31 785,98
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	186,04	0,00	100,00	286,04
750	Administracja publiczna	366 053,00	0,00	1 000,00	367 053,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 187,67	0,00	1 680,00	17 867,67
	Wpływy z różnych dochodów	30,90	0,00	1 680,00	1 710,90
758	Różne rozliczenia	6 540 056,00	0,00	20 146,55	6 560 202,55
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 146,55	20 146,55
801	Opłaty i wychowanie	323 321,88	0,00	1 007,41	324 329,29
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 007,41	1 007,41
900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 579 377,41	0,00	36 161,97	1 615 539,38
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 395,00	29 395,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	401,97	10 401,97
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 377,41	0,00	6 365,00	32 742,41
	razem:	22 171 573,98	0,00	60 292,68	22 231 866,66
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	razem:	13 736 690,28	0,00	268 200,00	14 004 890,28
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00
Ogółem:					
		35 908 264,26	0,00	328 492,68	36 236 756,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/391/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rodzidź	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 046 808,19	132 151,19	132 151,19	0,00	132 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 112,47	-519,71	-519,71	0,00	-519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	374 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 046 298,48	131 631,48	131 631,48	0,00	131 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010A3			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 481 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 481 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 481 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010A4			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	459 611,87	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-355 112,47	-519,71	-519,71	0,00	-519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	374 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 092,16	26 080,29	26 080,29	0,00	26 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	98 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	1 814 278,58	1 116 582,91	993 552,91	0,00	993 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 910 478,58	1 121 582,91	998 552,91	0,00	998 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	837 582,91	837 582,91	714 552,91	0,00	714 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	839 582,91	839 582,91	716 552,91	0,00	716 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	170 945,67	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	168 945,67	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	przed zmianą	802 750,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	807 750,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	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	przed zmianą	45 518,60	37 365,14	37 365,14	0,00	37 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 828,63	57 510,14	57 510,14	0,00	57 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Planowy zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 681,63	17 365,14	17 365,14	0,00	17 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	23 681,63	17 365,14	17 365,14	0,00	17 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały w spółkach	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące na zaliczenia 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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270 410,00	209 910,00	141 910,00	27 910,00	114 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komenda wojewódzkiej Policji	przed zmianą	303 910,00	209 910,00	141 910,00	27 910,00	114 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	203 032,05	203 032,05	135 032,05	27 910,00	107 122,05	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 952 974,59	8 952 974,59	8 463 444,08	6 356 456,74	2 067 987,34	150 000,00	311 869,97	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 027,05	-84 027,05	-54 027,05	-54 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 629 580,63	5 629 580,63	5 349 316,20	4 325 539,56	1 023 776,64	120 000,00	252 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 027,05	-54 027,05	-54 027,05	-54 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	41 405,29	41 405,29	41 405,29	0,00	41 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 981 499,41	1 970 699,41	1 970 699,41	88 876,57	1 881 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 800,00	4 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Porozumienie z odbiorcami odpadów	przed zmianą	46 207,41	46 207,41	46 207,41	0,00	46 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Porozumienie z odbiorcami odpadów	przed zmianą	3 971 670,65	3 971 670,65	3 971 670,65	15 562,37	75 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 800,00	3 880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	Z tego:														
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 z tego:		9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa pkt 21.3	13 wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakup inwestycyjne	17 z tym:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3.	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 550 666,67	353 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 666,67	1 197 666,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
92195			Porozbiele działalności	po zmianach	1 744 166,67	353 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 166,67	1 391 166,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	39 500,00	39 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 098 740,94	22 335 689,01	18 582 599,44	10 241 276,50	8 341 322,64	608 530,00	2 892 699,03	51 860,54	0,00	500 000,00	15 734 051,93	15 734 051,93	601 350,36	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXX/391/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 r.
Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	180 000,00	0,00	180 000,00
Ogółem				330 000,00	-30 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXX/391/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	123 030,00	0,00	123 030,00
2	600	60014	Powiat Sochaczew	146 245,67	0,00	146 245,67
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 153,46	-1 836,97	6 316,49
4	853	85395	Powiat Sochaczewski	5 000,00	0,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				X	X	X
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	168 000,00	0,00	168 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				460 429,13	-1 836,97	458 592,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo	397 592,76	52 000,00	449 592,76
		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szanno	75 000,00	0,00	75 000,00
600	60016	Transport i łączność	561 450,00	0,00	561 450,00
		Drogi publiczne gminne	561 450,00	0,00	561 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 450,00	0,00	561 450,00
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Brochowie	140 000,00	0,00	140 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 600,00	23 600,00	59 200,00
		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	23 600,00	23 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie posiadki garażowej oraz wentylacji	0,00	23 600,00	23 600,00
800	80002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	193 600,00	193 600,00
		Pozostała działalność	0,00	193 600,00	193 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 600,00	193 600,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	0,00	193 600,00	193 600,00
Razem			1 114 542,76	269 000,00	1 383 542,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Zmiana	Plan dotacji ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie poseszki garażowej oraz wentylacji	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	75495	Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90013	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Mazowsze dla czystego powietrza	0,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem			804 000,00	202 395,00	1 006 395,00	804 000,00	202 395,00	1 006 395,00	29 395,00	977 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas
Jacek Karas