

U C H W A Ł A Nr LXXVIII/432/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, 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 10.029,47 zł i zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **32.537.684,53 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.029,47, zł i zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł do kwoty **24.584.317,98 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 68.583,48 zł i zmniejsza się o kwotę 62.154,01 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **34.920.668,53 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.417,76 zł i zmniejsza się o kwotę 62.154,01 zł do kwoty **24.840.879,99 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.165,72 zł do kwoty **10.079.788,54 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 celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku 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 4 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVIII/432/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 Fundusz Pracy zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu dotacji z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny **w kwocie 10.029,47 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się planu dochodów **o kwotę 3.600,00 zł** z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w związku z zakończeniem zadania, zgodnie z informacją PE-ZD-I.3031.1.4.2023.DZ.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie **w kwocie 6.165,72 zł**, na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 3.000,00 zł**, na zakup usług remontowych **o kwotę 1.200,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych **o kwotę 5.000,00 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych **o kwotę 19.000,00 zł.** Zmniejsza się plan wydatków bieżących na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **o kwotę 3.420,33 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup środków żywności **o kwotę 2.100,00 zł** oraz zmniejsza się na zakup energii **o kwotę 5.165,72 zł.**

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych **o kwotę 200,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki bieżące na różne wydatki na rzecz osób fizycznych **o kwotę 3.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 1.000,00 zł**, na zakup usług remontowych **o kwotę 4.000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki **o kwotę 1.000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę**

30.00,zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10.158,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.977,96 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.400,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 10.290,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.331,51 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.493,84 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 204,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 7.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/432/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2023 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | bieżące | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 334,69 | 0,00 | 10 029,47 | 40 364,16 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 029,47 | 10 029,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 620 823,34 | -3 600,00 | 0,00 | 1 617 223,34 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | -3 600,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | bieżące razem: | 24 577 888,51 | -3 600,00 | 10 029,47 | 24 584 317,98 |
| | zadania 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 | | | | | |
| | majątkowe razem: | 7 953 366,55 | 0,00 | 0,00 | 7 953 366,55 |
| | 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: | 32 531 255,06 | -3 600,00 | 10 029,47 | 32 537 684,53 |
| | 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
Janusz Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/432/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

| Dział | Rodzint | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | Wniościnie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|---------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------|------|------|------|------------|------------|---|------------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 002 388,90 | 1 311 556,85 | 1 168 526,85 | 0,00 | 1 168 526,85 | 123 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 830,05 | 608 830,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165,72 | 6 165,72 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | po zmianach | 1 998 352,62 | 1 302 356,85 | 1 179 326,85 | 0,00 | 1 179 326,85 | 123 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 995,77 | 686 995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 150 727,15 | 19 647,20 | 19 647,20 | 0,00 | 19 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 079,95 | 140 079,95 | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminno | zwiększenie | 6 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165,72 | 6 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 892,87 | 19 647,20 | 19 647,20 | 0,00 | 19 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 245,67 | 146 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 645 050,10 | 260 500,00 | 260 500,00 | 0,00 | 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 550,10 | 384 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 635 850,10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 143 667,45 | 85 647,45 | 85 647,45 | 800,00 | 84 847,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 550,10 | 384 550,10 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | zmniejszenie | -3 420,33 | -3 420,33 | 0,00 | 0,00 | -3 420,33 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 154 893,12 | 96 843,12 | 96 843,12 | 0,00 | 96 843,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 050,00 | 58 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 246 728,35 | 5 207 256,82 | 4 849 278,58 | 3 583 644,60 | 3 583 644,60 | 7 500,00 | 329 975,00 | 0,00 | 20 502,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 471,43 | 39 471,43 | 39 471,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 165,72 | -5 165,72 | -5 165,72 | 0,00 | -5 165,72 | 0,00 | 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 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 5 243 862,63 | 5 204 391,20 | 4 846 212,86 | 3 583 644,60 | 3 583 644,60 | 7 500,00 | 330 175,80 | 0,00 | 20 502,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 471,43 | 39 471,43 | 39 471,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 377 865,06 | 4 377 865,06 | 4 370 865,06 | 3 237 275,73 | 3 237 275,73 | 0,00 | 4 370 865,06 | 7 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 165,72 | -5 165,72 | -5 165,72 | 0,00 | -5 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 408 361,39 | 212 910,00 | 137 910,00 | 27 910,00 | 27 910,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 451,39 | 195 451,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 172 849,71 | 133 378,28 | 375,84 | 0,00 | 375,84 | 0,00 | 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 | 200,00 | 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 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 173 049,71 | 133 578,28 | 375,84 | 0,00 | 375,84 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 471,43 | 39 471,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 408 361,39 | 212 910,00 | 137 910,00 | 27 910,00 | 27 910,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 451,39 | 195 451,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 10 188,29 | 10 188,29 | 10 188,29 | 30,00 | 10 188,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 409 549,68 | 214 898,29 | 142 088,29 | 27 940,00 | 114 158,29 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 451,39 | 195 451,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 331 307,05 | 206 032,05 | 131 032,05 | 27 910,00 | 103 122,05 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 275,00 | 125 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 10 188,29 | 10 188,29 | 10 188,29 | 30,00 | 10 188,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 332 465,34 | 207 220,34 | 135 220,34 | 27 940,00 | 107 280,34 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 275,00 | 125 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 9 844 593,13 | 9 844 593,13 | 9 311 253,98 | 7 082 770,23 | 2 218 463,75 | 104 396,64 | 401 269,97 | 27 660,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | -24 667,96 | -24 667,96 | -24 667,96 | -3 977,96 | -3 977,96 | 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 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 9 837 315,17 | 9 837 315,17 | 9 303 986,02 | 7 088 782,27 | 2 215 193,75 | 104 396,64 | 401 269,97 | 27 660,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziel | Rodzicel | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki na inwestycje i zakup wyrobów | Wysciezanie to spdzak prawa handlowego | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|--|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydaki biezaco | | | | Wydaki na programy finansowania | | | | Wydaki na programy finansowania | | | | | | Wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | Wydatki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | Wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | Wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji |
| | | | | | wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | wygodoznienia i skadki od nich malczane | wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | dotacja na zadania biezaco | swiadczeni na rzecz osób fizycznych | wydki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | wydatki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | wydatki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | wydatki na programy finansowania z tytulu porozcoz i gwarancji | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 6 323 333,32 | 5 968 893,89 | 963 102,39 | 863 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 660,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 377,96 | -14 377,96 | -3 977,96 | -10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | po zmianach | 6 308 955,36 | 5 954 715,93 | 953 102,39 | 853 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 660,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 344 398,64 | 240 000,00 | 104 398,64 | 104 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80105 | Pozostala dzialalnosc | | zmniejszenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 361 398,64 | 257 000,00 | 104 398,64 | 104 398,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 222,97 | 160 222,97 | 4 000,00 | 156 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 149 932,97 | 149 932,97 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 4 608 742,04 | 116 299,81 | 116 299,81 | 86 100,00 | 30 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przewodniczanie alkoholizmowi | | po zmianach | 4 608 742,04 | 116 299,81 | 116 299,81 | 86 100,00 | 30 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 115 299,81 | 115 299,81 | 29 199,81 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | | przed zmianą | 2 159 998,00 | 379 346,79 | 181 112,26 | 198 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 649,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 10 029,47 | 10 029,47 | 10 029,47 | 10 029,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | po zmianach | 2 170 027,47 | 389 376,26 | 191 141,73 | 198 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 649,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 29 150,00 | 29 150,00 | 29 150,00 | 29 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka konunalna i ochrona srodowiska | | zmniejszenie | 10 029,47 | 10 029,47 | 0,00 | 10 029,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 938 805,76 | 1 994 759,84 | 1 847 670,00 | 1 847 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 929 705,76 | 1 987 559,84 | 1 847 670,00 | 1 847 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierzel | | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 34 920 666,53 | 24 840 879,99 | 20 398 819,29 | 11 700 635,41 | 8 698 177,98 | 673 248,64 | 2 980 656,08 | 48 162,98 | 0,00 | 740 000,00 | 10 073 622,82 | 10 073 622,82 | 610 647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/432/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 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 | 140 079,95 | 6 165,72 | 146 245,67 |
| 3 | 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 6 316,49 | 0,00 | 6 316,49 |
| 4 | 853 | 85395 | Powiat Sochaczewski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 92195 | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych | 218 320,00 | 0,00 | 218 320,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie | 8 475,00 | 0,00 | 8 475,00 |
| Ogółem | | | | 506 221,44 | 6 165,72 | 512 387,16 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kardas

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Plan dotacji ogółem | Zmiana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP w zakresie posiadzki garażowej oraz wentylacji | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 75412 | Zakup quada dla OSP Miszory | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 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 |
| | 90005 | Mazowsze dla czystego powietrza | 14 395,00 | 0,00 | 14 395,00 | 14 395,00 | 0,00 | 14 395,00 | 14 395,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów | 15 000,00 | -3 600,00 | 11 400,00 | 15 000,00 | -3 600,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem | | | 952 395,00 | -3 600,00 | 948 795,00 | 952 395,00 | -3 600,00 | 948 795,00 | 25 795,00 | 923 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Karas