

U C H W A Ł A Nr LXXII/396/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 25 sierpnia 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 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 163.726,96 zł i zmniejsza się o kwotę 14.395,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **36.391.907,27 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 163.726,96 zł i zmniejsza się o kwotę 14.395,00 zł do kwoty **22.387.016,99 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 303.483,96 zł i zmniejsza się o kwotę 154.152,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **38.224.891,27 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.483,96 zł i zmniejsza się o kwotę 154.152,00 zł do kwoty **22.479.839,34 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty **15.745.051,93 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. § 7 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się dochody w kwocie 10.401,97 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 10.401,97 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 14.000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe 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 4 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LXXII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność wprowadza się środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym w kwocie **9,96 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę **7.722,00 zł**, 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **68.000,00 zł** oraz z wpływu z usług o kwotę **73.600,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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** (dotychczas wprowadzona w rozdziale 90095).

Rozdział 90095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia wprowadzonej dotacji do rozdziału 90005, w wysokości **14.395,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę **9.800,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę **41.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **9,96 zł**. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **30.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **24.758,00 zł** oraz na zakup usług remontowych o kwotę **24.000,00 zł**. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **4.000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **6.505,00 zł** oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **1.217,00 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów w kwocie **14.000,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **216.358,00 zł** w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1.225,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł;
- zakup środków żywności 141.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.683,00 zł;
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4.200,00 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.000,00 zł** oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **700,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe o kwotę **1.200,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki związane z realizacją zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej 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).

Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej 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). Wydatki zostały przeniesione do rozdziału 90005.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup przenośnych bramek aluminiowych na boisko sportowe w Janowie. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. **Kwota zwiększenia 11.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 2023 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5
bieżące							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 899,04	0,00	9,96	17 899,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 188,14	0,00	9,96	16 198,10		
758	Różne rozliczenia	6 560 202,55	0,00	7 722,00	6 567 924,55		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 635,00	0,00	7 722,00	51 357,00		
801	Oświata i wychowanie	324 329,29	0,00	141 600,00	465 929,29		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00		
	Wpływy z usług	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 539,38	-14 395,00	14 395,00	1 615 539,38		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 395,00	-14 395,00	14 395,00	14 395,00		
	bieżące	22 237 685,03	-14 395,00	163 726,96	22 387 016,99		
	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							
	majątkowe	14 004 890,28	0,00	0,00	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:							
	Środki 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	36 242 575,31	-14 395,00	163 726,96	36 391 907,27		
	Środki 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 Kuras

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	obciążenia długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki realizowanych zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	1 910 478,58 -9 800,00 0,00	1 212 582,91 -9 800,00 0,00	988 552,91 -9 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988 552,91 -9 800,00 0,00	123 030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788 895,67 0,00 0,00	788 895,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
			po zmianach	1 900 678,58	1 111 782,91	988 752,91	0,00	988 752,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 895,67	788 895,67	0,00	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	807 750,00 -9 800,00 0,00	256 300,00 -9 800,00 0,00	256 300,00 -9 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256 300,00 -9 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	551 450,00 0,00 0,00	551 450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
			po zmianach	797 950,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 450,00	551 450,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 254,33 0,00	29 254,33 0,00	29 254,33 0,00	0,00 0,00	29 254,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 254,33 25 000,00 0,00	70 254,33 25 000,00 0,00	70 254,33 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 254,33 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	4 830 945,30 4 094 871,13 -20 000,00	4 800 171,43 4 094 871,13 -20 000,00	4 660 495,63 4 094 871,13 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	4 660 495,63 4 094 871,13 -20 000,00	7 500,00 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	30 773,87 0,00 0,00	30 773,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
			po zmianach	4 830 945,30	4 800 171,43	4 660 495,63	0,00	4 660 495,63	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,87	30 773,87	0,00	0,00	0,00							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 871,13 -20 000,00 0,00	4 094 871,13 -20 000,00 0,00	4 094 871,13 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 094 871,13 -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	0,00 0,00 0,00	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	4 074 871,13	4 074 871,13	4 074 871,13	0,00	4 074 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	167 630,01 9,96	136 886,10 9,96	167 630,01 9,96	0,00 0,00	167 630,01 9,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
			po zmianach	167 639,97	136 886,10	167 639,97	0,00	167 639,97	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	303 910,00 -7 000,00 0,00	209 910,00 -7 000,00 0,00	209 910,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209 910,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	296 910,00	202 910,00	202 910,00	0,00	202 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75412			Ochotnicze strażne pozajmowe	226 532,05 -7 000,00 0,00	203 532,05 -7 000,00 0,00	203 532,05 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203 532,05 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	219 532,05	196 532,05	196 532,05	0,00	196 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	8 869 954,95 -92 758,00 228 080,00	8 869 954,95 -92 758,00 228 080,00	8 869 954,95 -92 758,00 228 080,00	0,00 0,00 0,00	8 869 954,95 -92 758,00 228 080,00	120 000,00 -14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
			po zmianach	9 005 276,95	9 005 276,95	8 558 246,44	0,00	8 558 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Szkoły podstawowe	5 626 080,63 -78 758,00 11 722,00	5 626 080,63 -78 758,00 11 722,00	5 626 080,63 -78 758,00 11 722,00	0,00 0,00 0,00	5 626 080,63 -78 758,00 11 722,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 559 044,63	5 559 044,63	5 278 780,20	0,00	5 278 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydłużki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obługa akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydłużki bieżące	Wydłużki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydłużki 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.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydłużki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	§		Przedszkola			240 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					346 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stowarzyszenie Szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					216 358,00	214 858,00	60 075,00	154 783,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					216 358,00	214 858,00	60 075,00	154 783,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					879 754,00	608 533,00	416 684,99	189 838,01	0,00	273 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-4 200,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					879 754,00	608 033,00	413 984,99	194 038,01	0,00	271 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					454 973,00	452 973,00	411 684,99	41 278,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-4 200,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					450 773,00	450 273,00	408 984,99	41 278,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					6 033 523,41	2 022 723,41	88 876,57	1 933 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 800,00	0,00	0,00	0,00					
					-19 194,00	-19 194,00	0,00	-19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					19 194,00	19 194,00	0,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					6 033 523,41	2 022 723,41	88 876,57	1 933 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 800,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					19 194,00	19 194,00	0,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					19 194,00	19 194,00	0,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 995 984,85	115 164,85	15 562,37	99 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 800,00	0,00	0,00	0,00					
					-19 194,00	-19 194,00	0,00	-19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 976 770,85	95 970,65	15 562,37	80 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 800,00	0,00	0,00	0,00					
					39 500,00	29 500,00	12 000,00	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					50 500,00	29 500,00	12 000,00	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
					17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
					28 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	7	8	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	16	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
			przed zmianą	38 075 559,31	22 341 507,38	18 583 520,81	10 245 245,56	8 338 275,25	608 530,00	2 597 596,03	51 860,54	0,00	500 000,00	15 734 051,33	15 734 051,33	601 350,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 152,00	-154 152,00	-137 452,00	-32 700,00	-104 752,00	-14 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 483,96	292 483,96	290 983,96	67 797,00	223 186,96	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 224 891,27	22 479 839,34	18 737 052,77	10 280 342,56	8 456 710,21	594 530,00	2 596 396,03	51 860,54	0,00	500 000,00	15 745 051,33	15 745 051,33	601 350,36	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 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	120 000,00	-14 000,00	106 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	180 000,00	0,00	180 000,00
Ogółem				300 000,00	-14 000,00	286 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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 łowiectwo	449 592,76	0,00	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 Słanno	75 000,00	0,00	75 000,00				
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	374 592,76	0,00	374 592,76			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 592,76	0,00	374 592,76			
			Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	374 592,76	0,00	374 592,76			
		600	60016	Transport i łączność	551 450,00	0,00	551 450,00		
				Drogi publiczne gminne	551 450,00	0,00	551 450,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 450,00	0,00	551 450,00		
Budowa wymieszonego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Brochowie	140 000,00			0,00	140 000,00				
Modernizacja drogi gminnej Nr 380105W w miejscowości Śladów	22 000,00			0,00	22 000,00				
Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W w miejscowości Brochów	160 000,00			0,00	160 000,00				
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hillarów dz. nr 55 i Tulowice dz. nr 99	33 000,00			0,00	33 000,00				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tulowice-etap II	196 450,00			0,00	196 450,00				
754	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	0,00	59 000,00		
				Ochronnicze stráže pożarne	23 500,00	0,00	23 500,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00				
		Modernizacja budynku OSP w zakresie poseszki garażowej oraz wentylacji	23 500,00	0,00	23 500,00				
		75495	75495	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00		
				Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	35 500,00	0,00	35 500,00		
				900	90002	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					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 500,00	0,00	193 500,00
						Pozostała działalność	193 500,00	0,00	193 500,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	193 500,00			0,00	193 500,00		
		926	92601			Kultura fizyczna	0,00	11 000,00	11 000,00
						Obiekty sportowe	0,00	11 000,00	11 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00		
				Zakup przenośnych bramek aluminiowych na boisko sportowe w Janowie	0,00	11 000,00	11 000,00		
				Razem			1 383 542,76	11 000,00	1 394 542,76

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
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tutowice - 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 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
	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	0,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00
900	90013	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Mazowsze dla czystego powietrza	14 395,00	-14 395,00	0,00	14 395,00	-14 395,00	0,00	0,00	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			1 006 395,00	0,00	1 006 395,00	1 006 395,00	0,00	1 006 395,00	29 395,00	977 000,00