

U C H W A Ł A Nr LXIV/363/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 24 lutego 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) 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 2022 r., poz. 1634 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 178.545,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **33.993.807,76 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 178.545,00 zł do kwoty **21.230.216,38 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 łączną kwotę 480.057,30 zł i zmniejsza się o kwotę 301.512,30 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **35.641.696,98 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 190.057,30 zł i zmniejsza się o kwotę 301.512,30 zł do kwoty **21.938.095,70 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł do kwoty **13.703.601,28 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 aktualizacji załącznika 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. Dodaje 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 stanowiący Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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 LXIV/363/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące o kwotę **124.000,00 zł** w związku z zawarciem Umowy nr 203442/2022 (wraz z Aneksem Nr 1) dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górniczą S.A., w tym: na wpływy ze sprzedaży wyrobów 93.000,00 zł oraz na wpływy z różnych dochodów 31.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **16.067,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę **8.826,00 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 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące o kwotę **612,00 zł**, ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody o łączną kwotę **27.540,00 zł**, w tym na:

- kwota 24.480,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. tj. na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi;
- kwota 3.060,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1.500,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność w związku z realizacją Umowy nr 203442/2022 (wraz z Aneksami Nr 1) dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górniczą S.A. z przeznaczeniem na zakup węgla oraz obsługę zadania, zwiększa się plan o **kwotę 124.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę **160.000,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W”. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy. **Kwota zwiększenia 160.000,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin dokonuje się przesunięcie środków dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie **5.000,00 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **7.400,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **16.067,00 zł** oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **1.426,00 zł**.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.512,30 zł** oraz zmniejsza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **2.512,30 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **2.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę **600,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **12,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale o kwotę **27.540,00 zł**, w tym na:

- na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi **kwotę 3.060,00 zł**;
- na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi **kwotę 24.480,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę **1.457,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **43,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **132.000,00 zł** oraz zwiększenia na podróże służbowe krajowe o kwotę **2.000,00 zł**.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Kwota zwiększenia **130.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/363/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24.02.2023 r. Zmiany w planie dochodów 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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	0,00	124 000,00	1 324 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	0,00	93 000,00	993 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	31 000,00	331 000,00
758	Różne rozliczenia	6 484 276,00	0,00	24 893,00	6 509 169,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 975 929,00	0,00	16 067,00	4 991 996,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 922,00	0,00	8 826,00	12 748,00
852	Pomoc społeczna	303 854,00	0,00	612,00	304 466,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	612,00	1 530,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
855	Rodzina	1 649 554,00	0,00	1 500,00	1 651 054,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	bieżące razem:	21 051 671,38	0,00	178 545,00	21 230 216,38
	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					
		12 763 591,38	0,00	0,00	12 763 591,38
majątkowe razem:		12 763 591,38	0,00	0,00	12 763 591,38
	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:					
	33 815 262,76	0,00	178 545,00	33 993 807,76	
	1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/363/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lutego 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tego:								z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	56 245,00	1 143 755,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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
				po zmianach	1 324 000,00	1 324 000,00	56 245,00	1 267 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	56 245,00	1 143 755,00	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	
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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
				po zmianach	1 324 000,00	1 324 000,00	56 245,00	1 267 755,00	0,00	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	1 120 582,91	987 552,91	56 245,00	1 267 755,00	0,00	0,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				po zmianach	1 270 582,91	987 552,91	56 245,00	1 267 755,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	255 300,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				po zmianach	255 300,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 870 137,21	4 839 353,34	3 084 058,00	1 415 629,44	7 580,00	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	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 870 137,21	4 839 353,34	3 084 058,00	1 415 629,44	7 580,00	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 (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	-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	
				po zmianach	4 122 074,34	4 119 768,44	2 783 000,00	1 328 768,44	7 580,00	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	8 741 313,31	8 251 782,80	6 376 109,70	1 875 673,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 512,30	-2 512,30	-2 512,30	-2 512,30	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	27 405,30	27 405,30	24 893,00	2 512,30	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	8 766 206,31	8 276 675,80	6 388 490,40	1 878 684,40	150 000,00	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	5 887 280,60	5 605 996,17	4 618 975,93	988 020,24	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	24 893,00	24 893,00	24 893,00	0,00	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	5 912 173,60	5 631 889,17	4 643 868,93	988 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej opieki i innych form wychowania przedszkolnych, oddziaływanie na wychowanie i rozwój dzieci w rodzinach wielodzietnych, oddziaływanie na wychowanie i rozwój dzieci w rodzinach wielodzietnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	124 460,87	124 460,87	0,00	124 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 512,30	-2 512,30	-2 512,30	-2 512,30	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	2 512,30	2 512,30	0,00	2 512,30	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	124 460,87	124 460,87	0,00	124 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	865 594,00	602 716,00	423 248,00	179 470,00	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	-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	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	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	866 206,00	603 328,00	421 248,00	180 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:		18	19
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	457 900,00 -2 000,00 2 000,00	457 900,00 -2 000,00 2 000,00	418 248,00 -2 000,00 0,00	37 652,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	457 900,00 25 918,00 0,00 612,00	455 900,00 25 918,00 0,00 612,00	416 248,00 0,00 0,00 0,00	39 652,00 25 918,00 0,00 12,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 900,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	30 840,00 0,00 27 540,00	25 840,00 0,00 27 540,00	0,00 0,00 540,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	27 540,00 0,00 48 380,00	27 540,00 0,00 43 380,00	540,00 0,00 540,00	0,00 0,00 152 370,00	0,00 0,00 0,00	42 840,00 15 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Rodzinna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 773 704,00 1 500,00 1 500,00 1 775 204,00	1 773 704,00 0,00 1 500,00 1 775 204,00	152 370,00 0,00 43,00 152 370,00	134 297,00 0,00 43,00 134 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 487 037,00 0,00 1 457,00 1 488 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85595		Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 500,00 0,00 3 000,00 5 934 122,00	1 500,00 0,00 3 000,00 2 053 322,00	43,00 0,00 86,00 97 480,00	43,00 0,00 86,00 1 955 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 457,00 2 914,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 934 122,00 132 000,00 132 000,00 5 934 122,00	2 053 322,00 -132 000,00 -132 000,00 1 923 322,00	97 480,00 0,00 0,00 97 480,00	1 955 842,00 -132 000,00 2 000,00 1 823 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 651 951,35 22 049 550,70 -301 512,30 480 057,30	1 521 951,35 22 049 550,70 -301 512,30 190 057,30	74 380,00 10 278 476,70 -4 512,30 28 433,00	1 447 571,35 8 092 084,59 -297 000,00 135 567,30	0,00 610 530,00 0,00 0,00	0,00 2 516 598,87 0,00 29 057,00	0,00 51 860,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 0,00 0,00	0,00 13 413 601,28 0,00 290 000,00	0,00 13 413 601,28 0,00 290 000,00	0,00 13 413 601,28 0,00 290 000,00	0,00 733 901,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	35 641 956,98	21 938 095,70	18 230 049,29	10 299 397,40	610 530,00	2 545 655,87	51 860,54	0,00	500 000,00	13 703 601,28	13 703 601,28	733 901,93	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/363/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24.02.2023 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	Nazwa jednostki Gmina Miasto Sochaczew	X 123 030,00	x 0,00	x 123 030,00
2	600	60014	Powiat Sochaczew	150 000,00	0,00	150 000,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 153,46	0,00	8 153,46
4	853	85395	Powiat Sochaczewski	0,00	5 000,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Nazwa zadania Wsparanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	X 140 000,00	x 0,00	x 140 000,00
2	926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				431 183,46	5 000,00	436 183,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/363/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24.02.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	397 592,76	0,00	397 592,76
	01043	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 Sianno	75 000,00	0,00	75 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 592,76	0,00	322 592,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 592,76	0,00	322 592,76
		Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	322 592,76	0,00	322 592,76
600		Transport i łączność	0,00	160 000,00	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W	0,00	160 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 000,00	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Razem	397 592,76	290 000,00	687 592,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Karas