

U C H W A Ł A Nr LXIX/388/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 6 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 1.014.817,40 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **35.847.156,41 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.718,50 zł do kwoty **22.110.466,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 973.098,90 zł do kwoty **13.736.690,28 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 1.881.317,40 zł i zmniejsza się o kwotę 66.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **37.680.140,41 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227.760,85 zł i zmniejsza się o kwotę 66.500,00 zł do kwoty **22.262.451,51 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.653.556,55 zł do kwoty **15.417.688,90 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. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.832.984,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem długoterminowym w kwocie 1.554.000,00 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 191.951,35 zł;
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82.634,41 zł;
- przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 4.398,24 zł.

2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.478.984,00 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

§ 3. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.554.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 646.000,00 zł.

§ 4. W §7 Uchwały budżetowej dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.328,76 zł oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15.328,76 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/388/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 6 czerwca 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **94.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice – etap II, Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1590/2023 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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 **12,33 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania pn. Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **15.328,76 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **169.098,90 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo - Rehabilitacyjnego w Brochowie”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr 01/2021/7912/PolskiLad (po zmianie) w kwocie 4.964.767,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **26.377,41 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów w 2023 r.” na podstawie podpisanej Umowy Dotacji Nr 1563/23/OZ/DA.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zwiększa się plan dochodów majątkowych **o kwotę 700.000,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa 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 1.500,00 zł** oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń **o kwotę 100,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę **106.000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **50.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych **o kwotę 196.450,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii **o kwotę 13.671,11 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 12,33 zł**. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków majątkowych **o kwotę 25.000,00 zł** tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu, **w kwocie 35.500,00 zł**. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Na realizację ww. zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część to wkład własny gminy, w tym: kwotę

15.328,76 zł stanowią środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na terenie Gminy Brochów w miejscowościach Brochów i Janów, zostały utworzone miejsca z przeznaczeniem do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Z informacji pozyskanych od mieszkańców oraz służb mundurowych (policja) wynika, iż w miejscach tych często spotykają się osoby spożywające alkohol, co jest niezgodne z ideą przeznaczenia tych miejsc. Monitorowanie wyżej wymienionych miejsc będzie miało na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywania alkoholu.

Stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, Gmina przeznacza ww. środki na „działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę **66.400,00 zł**.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **198.939,88 zł**, na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo - Rehabilitacyjnego w Brochowie”, w tym: 169.098,90 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz 29.840,98 zł wkład własny gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty **100,00 zł** ze szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **28.377,41 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów w 2023 r”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, w kwocie **1.197.666,67 zł**. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Łączna wartość inwestycji wynosi 3.576.300,00 zł, została zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Waraś

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 111,65	0,00	12,33	16 123,98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej dla Ukraińców	16 090,75	0,00	12,33	16 093,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 418 658,00	0,00	15 328,76	9 433 986,76
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 328,76	15 328,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 000,00	0,00	26 377,41	1 579 377,41
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 377,41	26 377,41
bieżące razem:		22 068 747,63	0,00	41 718,50	22 110 466,13
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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 236 502,35	0,00	169 098,90	4 405 601,25
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 236 502,35	0,00	169 098,90	4 405 601,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:		12 763 591,38	0,00	973 098,90	13 736 690,28
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:					
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		34 832 339,01	0,00	1 014 817,40	35 847 156,41
		1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/388/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 6 czerwca 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:					15	16	z tego:							
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dalej 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	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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									
1				przed zmianą	5 045 093,60	130 436,60	130 436,60	0,00	130 436,60	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 046 693,60	132 036,60	132 036,60	0,00	132 036,60	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gminne	przed zmianą	352 450,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 814 278,58	1 116 582,91	993 552,91	0,00	993 552,91	123 030,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 081 200,02	4 081 200,02	4 078 924,12	2 788 275,79	1 290 648,33	0,00	2 275,90	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 094 871,13	4 094 871,13	4 092 595,23	2 788 275,79	1 304 319,44	0,00	2 275,90	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	167 570,62	136 796,75	96,75	0,00	96,75	7 500,00	105 000,00	24 200,00	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		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	270 410,00	209 910,00	141 910,00	27 910,00	114 000,00	0,00	68 000,00	24 200,00	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		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 439 902,35	146 400,00	60 000,00	60 000,00	66 400,00	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		
				po zmianach	4 572 442,23	80 000,00	80 000,00	60 100,00	19 900,00	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	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85147		Centra zdrowia publicznego	przed zmianą 4 339 902,35 zmniejszenie -66 400,00 zwiększenie 198 939,88	66 400,00 -66 400,00 0,00	66 400,00 -66 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 400,00 -66 400,00 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 0,00 0,00	4 293 502,35 0,00 198 939,88	4 293 502,35 0,00 198 939,88	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		Przeznaczanie alkoholi	po zmianach 4 492 442,23 przed zmianą 79 000,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00	0,00 79 000,00 -100,00	0,00 79 000,00 -100,00	0,00 60 000,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	4 492 442,23 0,00 0,00	4 492 442,23 0,00 0,00	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 5 953 122,00 zmniejszenie 79 000,00 zwiększenie 100,00	1 942 322,00 79 000,00 100,00	1 942 322,00 79 000,00 100,00	90 224,20 80 100,00 18 900,00	1 852 097,80 18 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 010 800,00 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				
	90026		Pracujące działy związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 28 377,41 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 377,41	28 377,41 0,00 28 377,41	28 377,41 0,00 28 377,41	0,00 0,00 0,00	28 377,41 0,00 28 377,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 010 800,00 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				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 225 666,67 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 550 666,67	28 000,00 0,00 353 000,00	28 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 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 0,00 0,00	1 197 666,67 0,00 1 197 666,67	1 197 666,67 0,00 1 197 666,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 197 666,67 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 140 000,00	0,00 0,00 140 000,00	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	1 197 666,67 0,00 1 197 666,67	1 197 666,67 0,00 1 197 666,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	92195		Pozostała działalność	po zmianach 168 000,00 przed zmianą 38 865 323,91 zmniejszenie -66 500,00 zwiększenie 1 881 317,40	168 000,00 18 346 323,25 -66 500,00	168 000,00 18 346 323,25 -66 500,00	0,00 10 326 096,55 0,00	0,00 8 020 233,70 -66 500,00	0,00 610 530,00 0,00	0,00 2 592 470,67 0,00	0,00 51 860,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 0,00	15 417 688,90 13 764 132,35 1 653 556,55	15 417 688,90 13 764 132,35 1 653 556,55	0,00 603 187,33 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			
			Wydatki razem:	37 680 140,41	22 262 481,51	18 479 690,10	10 326 196,55	8 153 394,55	638 530,00	2 592 470,67	51 860,54	0,00	500 000,00	15 417 688,90	15 417 688,90	603 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY
RAJONOWY
Jacek Karas

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 832 339,01	1 014 817,40 0,00	35 847 156,41
2.	Wydatki		35 865 323,01	1 881 317,40 -66 500,00	37 680 140,41
3.	Wynik budżetu		-1 032 984,00	-800 000,00	-1 832 984,00
Przychody ogółem:			1 678 984,00	800 000,00	2 478 984,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	191 951,35	0,00	191 951,35
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	82 634,41	0,00	82 634,41
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	4 398,24	0,00	4 398,24
Rozchody ogółem:			646 000,00	0,00	646 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	430 000,00	0,00	430 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/288/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 6 czerwca 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	0,00	8 153,46
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	Wsparanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	140 000,00	28 000,00	168 000,00
2	926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				432 429,13	28 000,00	460 429,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas
Jacek Karas

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIX/388/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 06.06.2023 r.

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	397 592,76	0,00	397 592,76	
	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 Sianno	75 000,00	0,00	75 000,00	
	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 bezodpornych z terenu Gminy Brochów	322 592,76	0,00	322 592,76	
	Transport i łączność	355 000,00	196 450,00	551 450,00	
	Drogi publiczne gminne	355 000,00	196 450,00	551 450,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	196 450,00	551 450,00	
600	Budowa wyniesionego 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 Hilarów dz. nr 55 i Tulowice dz. nr 99	33 000,00	0,00	33 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tulowice - etap II	0,00	196 450,00	196 450,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 500,00	35 500,00
	Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00	
	Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	0,00	35 500,00	35 500,00	
	900	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		
Razem		882 592,76	231 950,00	1 114 542,76	

PRZEBUDOWA
KABLOWY
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 Tukowice - etap II	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00
754	75495	Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Ogółem			0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas