

U C H W A Ł A Nr LXXV/413/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 17 listopada 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 266.299,43 zł i zmniejsza się o kwotę 2.560.078,72 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **32.312.728,18 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 262.299,43 zł i zmniejsza się o kwotę 74,99 zł do kwoty **24.359.461,63 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 i zmniejsza się o kwotę 2.560.003,73 zł do kwoty **7.953.266,55 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 512.490,69 zł i zmniejsza się o kwotę 2.256.269,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **34.695.712,18 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 424.015,69 zł i zmniejsza się o kwotę 147.615,90 zł do kwoty **24.608.071,53 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88.475,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.108.654,08 zł do kwoty **10.087.640,65 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 2.382.984,00 zł, który zostanie sfinansowany:
 - kredytem długoterminowym w kwocie 2.104.000,00 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 3.028.984,00 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 2.104.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 646.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

§ 5. § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.299,81 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.299,81 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Karas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXV/413/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 17 listopada 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 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **185.000,00 zł** z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody majątkowe z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **500.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody bieżące z wpływu z różnych dochodów o kwotę **100,00 zł** oraz dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące z wpływu z różnych dochodów o kwotę **50,00 zł**.

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 **44,12 zł**, z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadawanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody z wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę **3.100,00 zł**.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **10.299,81 zł** oraz z pozostałych odsetek w kwocie **20,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę **4.438,00 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 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 zł**, oraz w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na realizację programu EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **4.900,00 zł** oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów o kwotę **20,00 zł**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów o kwotę **150,00 zł**.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **74,99 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wprowadza się dochody bieżące w kwocie **686,00 zł** w wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50,00 zł**, z wpływu z różnych dochodów.

Zmiany w **Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących z wpływów z usług o kwotę **1.100,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących z pozostałych odsetek o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan dochodów bieżących z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1.041,50 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **2.060.003,73 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” o kwotę **5.000,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **185.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **75.000,00 zł** na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **16.000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii o kwotę **4.600,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych kwotę **13.500,00 zł**.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się przesunięcia kwoty **1.923,50 zł** dotychczas przeznaczonej na zakup usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin zwiększa się plan wydatków bieżących różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **8.000,00 zł**, na zakup energii o kwotę **85.203,53 zł**. Zwiększa się plan wydatków bieżących na składki na Fundusz Pracy o kwotę **5.800,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych o kwotę **300,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.896,38 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rzeczowe nagrody konkursowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **44,12 zł**. Środki za realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.475,00 zł**, na dotację celową dla OSP w Kromnowie na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **85.882,45 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00 zł;
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek 29.444,45 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.712,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 43.520,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 726,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **51.444,45 zł**, w tym na:

- składki na Fundusz Pracy 5.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 25.444,45 zł;
- zakup usług remontowych 15.000,00 zł;
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.000,00 zł.

Zmiany obejmują środki na realizację programu EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **74.99 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.299,81 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę **3.000,00 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.482,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.920,59 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy o kwotę **902,59 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **3.200,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pozostałe odsetki o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę **66,84 zł** oraz zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **66,84 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę **2.108.654,08 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48.650,35 zł (będące wkładem własnym do ww. przedsięwzięcia) oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.060.003,73 zł. Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji w 2024 roku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **27.000,00 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii o kwotę **7.300,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **3.800,00 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **3.900,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXV/413/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 17 listopada 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							Wnieśli do wydatków na świadczenie usług publicznych
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 487 557,09	252 228,85	0,00	252 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 327,24	584 260,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa	po zmianach	1 487 557,09	252 228,85	0,00	252 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	584 260,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	762 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 315,37	584 260,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 736 563,68	1 114 116,31	991 088,31	0,00	991 088,31	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 315,37	584 260,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	2 014 593,98	1 315 116,31	1 192 088,31	0,00	1 192 088,31	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	584 260,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	843 818,31	720 888,31	0,00	720 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	1 028 918,31	905 888,31	0,00	905 888,31	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	631 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	125 757,45	67 707,45	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 923,50	-1 923,50	0,00	-1 923,50	0,00	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	po zmianach	139 603,12	81 553,12	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 254,33	4 254,33	0,00	4 254,33	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	po zmianach	5 246 181,24	5 206 709,81	4 868 731,47	3 312 153,89	1 554 577,58	7 500,00	311 975,90	20 502,44	0,00	0,00	39 471,43	39 471,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 203,53	-93 203,53	-8 000,00	-8 000,00	-85 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	208 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wycena do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty 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	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75023	4	3	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 424 880,83	4 418 804,93	2 971 475,73	1 447 120,20	0,00	6 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4	3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	-93 203,53	-93 203,53	-9 800,00	-85 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	4	3	Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	172 740,83	172 740,83	275,96	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	408 665,00	408 665,00	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4	3	Ochotnicze strażne pożarne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	322 832,05	322 832,05	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	3	Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	105 882,45	105 882,45	73 956,00	30 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4	3	Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	8 882,45	8 882,45	53 956,00	30 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4	3	Świetlice szkolne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	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
80153	4	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów chemicznych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	41 405,29	41 405,29	0,00	41 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4	3	Ochrona zdrowia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	4 589 442,23	4 589 442,23	86 100,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4	3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	10 289,81	10 289,81	0,00	10 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4	3	Pomoc społeczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenie	16 402,59	16 402,59	13 402,59	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	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85214			Zestki okresowa, odnowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	125 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	124 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	128 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	505 768,00	505 298,00	455 587,99	49 678,01	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-902,59	-902,59	13 402,59	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	518 266,00	517 766,00	468 087,99	49 678,01	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	66 398,69	13 059,69	540,00	12 518,69	0,00	48 340,00	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
855			Rodzina	po zmianach	68 598,69	16 258,69	540,00	15 718,69	0,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	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	
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 641 590,00	134 825,53	128 220,00	134 825,53	0,00	1 508 764,47	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 641 590,00	134 825,53	128 220,00	134 825,53	0,00	1 508 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 533,00	185,84	0,00	185,84	0,00	5 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-66,84	-66,84	0,00	-66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 533,00	119,00	0,00	119,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	6 035 559,84	1 984 758,84	123 975,71	1 860 784,13	0,00	4 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 108 654,08	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 926 905,76	1 887 759,84	123 975,71	1 863 784,13	0,00	1 942 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	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	
				po zmianach	415 220,00	2 163 320,00	0,00	2 163 320,00	0,00	1 942 146,92	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydanki 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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne 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 objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		3	Kultura fizyczna	73 600,00	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	34 000,00	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
92601		3	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 600,00	54 500,00	44 500,00	15 900,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 600,00	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
				11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 700,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 900,00	25 900,00	15 900,00	15 900,00	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
				36 439 491,47	24 331 671,74	20 119 377,62	11 344 878,18	8 774 499,44	646 248,64	2 778 882,50	47 162,98	740 000,00	12 107 819,73	12 107 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 256 269,98	-147 615,90	-147 615,90	-19 902,59	-127 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 108 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				512 490,69	424 015,69	382 948,86	97 060,59	285 888,26	27 000,00	13 066,84	1 000,00	0,00	88 475,00	88 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 695 712,18	24 608 071,53	20 354 710,57	11 422 036,18	8 932 674,39	673 248,64	2 791 949,34	48 162,98	0,00	740 000,00	10 087 640,65	10 087 640,65	610 047,92	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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		34 606 507,47	266 299,43 -2 560 078,72	32 312 728,18
2.	Wydatki		36 439 491,47	512 490,69 -2 256 269,98	34 695 712,18
3.	Wynik budżetu		-1 832 984,00	-550 000,00	-2 382 984,00
Przychody ogółem:			2 478 984,00	550 000,00	3 028 984,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00	550 000,00	2 750 000,00
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	430 000,00	0,00	430 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Spląty 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jurek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXV/413/2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 17.11.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ "-,-" zmniejsz		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"++" zwiększ "-,-" zmniejsz		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	219 549,56	0,00	219 549,56	219 549,56	0,00	219 549,56	219 549,56		219 549,56	
600	60004	zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	4 335,40	0,00	4 335,40	4 335,40	0,00	4 335,40	4 335,40		4 335,40	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	79 804,00	0,00	79 804,00	79 804,00	0,00	79 804,00	79 804,00		79 804,00	
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00	
751	75108	wybory do Sejmu i Senatu	35 556,00	0,00	35 556,00	35 556,00	0,00	35 556,00	35 556,00		35 556,00	
	75110	referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00		212,00	
752	75224	pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	235,20		235,20	
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 397,88	-74,99	40 322,89	40 397,88	-74,99	40 322,89	40 322,89		40 322,89	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 640 940,00	0,00	1 640 940,00	1 640 940,00	0,00	1 640 940,00	1 640 940,00		1 640 940,00	
855	85503	karta dużej rodziny	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00		360,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	27 319,00	0,00	27 319,00	27 319,00	0,00	27 319,00	27 319,00		27 319,00	
Ogółem			2 049 765,04	-74,99	2 049 690,05	2 049 765,04	-74,99	2 049 690,05	2 049 690,05		2 049 690,05	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXV/413/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 17 listopada 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	6 316,49	0,00	6 316,49
4	853	85395	Powiat Sochaczewski	5 000,00	0,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	191 320,00	27 000,00	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	0,00	8 475,00	8 475,00
Ogółem				481 912,16	35 475,00	517 387,16

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jaceta Karas