

U C H W A Ł A Nr LVII/314/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 28 października 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.193.845,79 zł i zmniejsza się o kwotę 2.880.200,99 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **35.094.069,46 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.110.399,83 zł i zmniejsza się o kwotę 417.546,94 zł do kwoty ogółem **30.610.738,74 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.083.445,96 zł i zmniejsza się o kwotę 2.462.654,05 zł do kwoty ogółem **4.483.330,72 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 2022 r

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.762.029,88 zł i zmniejsza się o kwotę 4.248.385,08 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **38.844.052,56 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.292.180,74 zł i zmniejsza się o kwotę 155.211,87 zł do kwoty **28.638.960,66 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.469.921,14 zł i zmniejsza się o kwotę 4.093.173,21 zł do kwoty **10.205.091,90 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 2022 r.

§ 2. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.749.983,10 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 614.000,00 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.891.776,66 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 75.537,82 zł;

- oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 168.668,62 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.335.983,10 zł oraz rozchody budżetu 586.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

§ 3. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 614.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586.000,00 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 2022 r.

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

- Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zwiększając plan dotacji o kwotę 17.000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku.

§ 6. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	415 031,99	-302 000,00	5 550,00	118 581,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,69	0,00	5 550,00	9 941,69
	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	-302 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 299,35	-15 000,00	5,76	355 305,11
	Wpływy z różnych dochodów	34 680,00	-15 000,00	0,00	19 680,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 119,35	0,00	5,76	318 125,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 167 298,12	-100 000,00	3 083 997,57	12 151 295,69
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 672 239,00	0,00	185 529,00	2 857 768,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	20,00	120,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	0,00	5 000,00	64 000,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	0,00	30,00	75,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 755 177,00	0,00	2 888 418,57	6 643 595,57
758	Różne rozliczenia	5 552 907,00	0,00	2 000,00	5 554 907,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	290 816,64	-546,94	0,00	290 269,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	31 589,83	-546,94	0,00	31 042,89
852	Pomoc społeczna	6 086 672,00	0,00	2 973,00	6 089 645,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 586,00	0,00	2 073,00	74 659,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 816,00	0,00	900,00	60 716,00
855	Rodzina	3 766 369,07	0,00	643,00	3 767 012,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	24 681,00	0,00	643,00	25 324,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 452,69	0,00	15 230,50	1 529 683,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 230,50	15 230,50
bieżące razem:		27 917 885,85	-417 546,94	3 110 399,83	30 610 738,74
	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	104 075,81	0,00	0,00	104 075,81
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 807 939,00	-1 014 389,84	124 312,25	917 861,41
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 730 439,00	-1 014 389,84	124 312,25	840 361,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 068,92	-220 000,00	0,00	260 068,92
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	-220 000,00	0,00	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 228 264,21	-1 228 264,21	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 264,21	-1 228 264,21	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	959 133,71	959 133,71
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	959 133,71	959 133,71
majątkowe razem:		5 862 538,81	-2 462 654,05	1 083 445,96	4 483 330,72
	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	3 041 770,21	-2 242 654,05	124 312,25	923 428,41
Ogółem:		33 780 424,66	-2 880 200,99	4 193 845,79	35 094 069,46
	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	3 145 846,02	-2 242 654,05	124 312,25	1 027 504,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		dodatek 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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 230 843,11	97 657,05	0,00	97 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 186,06	4 133 186,06	2 857 544,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 500,00	-934 500,00	-934 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596 343,11	113 207,05	0,00	113 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 686,06	2 798 686,06	1 922 044,06	0,00
01030			Izby rolnicze	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	
				zmniejszenie	550,00	550,00	0,00	550,00	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	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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 wsi	przed zmianą	2 691 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 186,06	2 691 186,06	2 350 544,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 000,00	-835 000,00	-835 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 186,06	1 577 186,06	1 515 544,06	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 302 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	507 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 500,00	-99 500,00	-99 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 500,00	1 287 500,00	407 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 830 370,86	936 604,98	0,00	936 604,98	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 765,88	1 893 765,88	1 893 765,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	513 948,90	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 948,90	339 948,90	339 948,90	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 319,76	1 110 604,98	0,00	1 110 604,98	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 714,78	2 233 714,78	2 233 714,78	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 914,80	9 914,80	0,00	9 914,80	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	
				po zmianach	187 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 948,90	187 948,90	187 948,90	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 803 144,36	184 378,48	0,00	184 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 765,88	1 618 765,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	326 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 129 144,36	358 378,48	0,00	358 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 765,88	1 770 765,88	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	711 760,91	66 135,00	0,00	66 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	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	
				po zmianach	86 760,91	81 135,00	0,00	81 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 145,00	50 145,00	0,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 145,00	65 145,00	0,00	65 145,00	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	4 110 225,75	4 027 158,75	3 663 375,75	2 823 165,95	840 209,80	7 500,00	308 100,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	616 583,84	616 583,84	616 483,84	453 302,00	163 181,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 726 809,59	4 643 742,59	4 279 859,59	3 276 467,95	1 003 391,64	7 500,00	308 200,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 273 240,45	3 273 240,45	3 271 240,45	2 544 324,77	726 915,68	0,00	2 000,00	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	
				po zmianach	582 902,00	582 902,00	582 902,00	430 802,00	152 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 856 142,45	3 854 042,45	2 975 126,77	878 915,68	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu poręczoności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 371 638,95	7 875 103,27	6 190 857,49	1 684 245,78	140 000,00	277 087,00	131 430,63	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 065 344,99	-1 115 266,94	-1 115 266,94	-3 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 078,05	-1 948 078,05	-1 948 078,05	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 493 073,96	7 921 356,33	6 149 857,49	1 771 689,84	157 000,00	283 287,00	131 430,63	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 678 193,35	5 730 115,30	4 538 952,98	4 530 834,94	908 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948 078,05	-1 948 078,05	-1 948 078,05	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-53 000,00	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	
				zmniejszenie	10 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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	
				zmniejszenie	340 000,00	200 000,00	200 000,00	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
80107			Świetlice szkolne	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	
				zmniejszenie	180 881,00	180 881,00	177 381,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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	
				zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	17 000,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
				zmniejszenie	30 327,47	30 327,47	30 327,47	30 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
				zmniejszenie	31 589,83	31 589,83	31 589,83	31 589,83	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	994 922,37	119 922,37	67 500,00	52 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 673,06	-403 673,06	-403 673,06	0,00
85147			Centra zdrowia publicznego	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	
				zmniejszenie	1 025 533,71	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 133,71	959 133,71	959 133,71	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 547 767,00	622 055,00	395 318,00	226 737,00	0,00	5 925 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 460,65	1 430 460,65	1 430 460,65	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
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	67 063,00	66 163,00	19 738,00	46 425,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 614 830,00	688 216,00	415 056,00	273 162,00	0,00	5 926 612,00	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:						z tego:			Wyczerpanie dotychczas wykonanych prac
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 dotacją środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
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	371 131,00	369 131,00	331 891,00	37 440,00	0,00	2 000,00	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	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	20 073,00	20 073,00	19 738,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	391 204,00	389 204,00	351 429,00	37 775,00	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	
853			Pozostała działalność	przed zmianą	5 714 739,00	5 714 739,00	5 827,00	77 400,00	0,00	0,00	5 578 712,00	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	
85395			Pozostała działalność	zwiększenie	8 800,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 723 539,00	5 723 539,00	5 827,00	85 300,00	0,00	5 579 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	324 828,00	324 828,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	311 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	324 828,00	324 828,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	311 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 900 401,80	3 900 401,80	3 913 576,80	174 298,72	171 978,28	0,00	3 554 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Rodzina	przed zmianą	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 910 044,80	3 559 918,00	174 298,72	181 619,28	0,00	3 554 126,80	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	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 681,00	24 681,00	24 681,00	0,00	24 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 324,00	25 324,00	0,00	25 324,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 679 538,36	1 686 738,36	145 522,00	1 541 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-821 563,83	-24 944,93	-23 944,93	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 618,90	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	886 944,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 744 919,46	1 703 793,43	1 215 577,07	1 582 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 126,03	88 800,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 471 926,61	1 383 126,61	141 522,00	1 241 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 944,93	-23 944,93	-23 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,93	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	23 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 744,93	23 944,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 654,25	17 654,25	0,00	17 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 926,61	1 383 126,61	141 522,00	1 241 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 944,93	-23 944,93	-23 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,93	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programem & podkolumny których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie programem & podkolumny których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	508 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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
				po zmianach	16 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,60	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	524 893,60	12 000,00	0,00	12 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	245 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 893,60	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 708 321,07	0,00	0,00	0,00	1 708 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 321,07	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
				po zmianach	1 708 321,07	0,00	0,00	0,00	1 708 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 321,07	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 723 821,07	0,00	0,00	0,00	1 723 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 821,07	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
				po zmianach	1 723 821,07	0,00	0,00	0,00	1 723 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 821,07	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					39 330 407,76	15 690 475,78	9 825 476,16	5 864 999,62	664 053,00	10 617 921,38	179 613,63	0,00	350 000,00	11 829 343,97	4 894 315,02	0,00	0,00	0,00		
					-4 248 385,08	-155 211,87	-136 144,93	-19 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 093 173,21	-2 882 578,05	0,00	0,00	0,00		
					3 762 029,88	1 292 108,74	1 195 759,84	544 040,00	17 000,00	9 346,90	0,00	0,00	70 000,00	2 469 921,14	99 500,00	0,00	0,00	0,00		
					38 844 052,56	16 731 023,75	10 233 371,23	6 497 652,52	681 055,00	10 627 270,28	179 613,63	0,00	420 000,00	10 205 091,90	2 111 236,97	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 780 424,66	4 193 845,79 -2 880 200,99	35 094 069,46
2.	Wydatki		39 330 407,76	3 762 029,88 -4 248 385,08	38 844 052,56
3.	Wynik budżetu		-5 549 983,10	1 800 000,00	-3 749 983,10
Przychody ogółem:			6 135 983,10	-1 800 000,00	4 335 983,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	-1 800 000,00	1 200 000,00
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	2 891 776,66	0,00	2 891 776,66
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	75 537,82	0,00	75 537,82
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	168 668,62	0,00	168 668,62
Rozchody ogółem:			586 000,00	0,00	586 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	370 000,00	0,00	370 000,00
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

Jack Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2022 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		
010	01095	doplata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	76 657,05	0,00	76 657,05	76 657,05	0,00	76 657,05	76 657,05			
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	58 358,00	0,00	58 358,00	58 358,00	0,00	58 358,00	58 358,00			
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00			
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,83	-546,94	31 042,89	31 589,83	-546,94	31 042,89	31 042,89			
852	85295	wypłata dodatków osłonowych	639 834,00	0,00	639 834,00	639 834,00	0,00	639 834,00	639 834,00			
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 012 537,80	0,00	2 012 537,80	2 012 537,80	0,00	2 012 537,80	2 012 537,80			
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 683 213,00	0,00	1 683 213,00	1 683 213,00	0,00	1 683 213,00	1 683 213,00			
	85503	karta dużej rodziny	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	24 681,00	643,00	25 324,00	24 681,00	643,00	25 324,00	25 324,00			
Ogółem			4 527 999,68	96,06	4 528 095,74	4 527 999,68	96,06	4 528 095,74	4 528 095,74	0,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	200 000,00	0,00	200 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	140 000,00	17 000,00	157 000,00
Ogółem				340 000,00	17 000,00	357 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Joanna Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	100 553,00	0,00	100 553,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 625,91	0,00	5 625,91
3	600	60014	Powiat Sochaczewski	0,00	187 948,90	187 948,90
4	853	85395	Powiat Sochaczewski	0,00	5 000,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup i montaż drzwi oraz remont łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	183 000,00	0,00	183 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	33 000,00	0,00	33 000,00
Ogółem				347 178,91	192 948,90	540 127,81

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVII/314/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 28.10.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 642,00	179 000,00	1 454 642,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	340 642,00	58 000,00	398 642,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 642,00	58 000,00	398 642,00
	Budowa sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów	0,00	80 000,00	80 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów dz. nr ewid. 226/4 i 226/10	0,00	40 000,00	40 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sianno	0,00	75 000,00	75 000,00
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów	335 230,00	- 195 000,00	140 230,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Janów dz. nr ewid. 226/4 i 226/10	5 412,00	0,00	5 412,00
	PFU do zadania pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaproszenia i wybuduj	0,00	58 000,00	58 000,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 000,00	121 000,00	901 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	33 000,00	583 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	550 000,00	33 000,00	583 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	88 000,00	318 000,00
	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	230 000,00	88 000,00	318 000,00
	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowości Śladów, Wólka Smolana, Janów -Janówek gmina Brochów	155 000,00	0,00	155 000,00
600	Transport i łączność	1 618 765,88	152 000,00	1 770 765,88
	Drogi publiczne gminne	1 618 765,88	152 000,00	1 770 765,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 765,88	152 000,00	1 770 765,88
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janów dz. nr ewid. 318, 180, 122/1, 234 i Brochów dz. nr ewid. 309, 311" etap II	20 888,50	0,00	20 888,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów	1 318 877,38	0,00	1 318 877,38
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tulowice	279 000,00	152 000,00	431 000,00
750	Administracja publiczna	83 067,00	0,00	83 067,00
	Pozostała działalność	83 067,00	0,00	83 067,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 067,00	0,00	83 067,00
	Cyfrowa Gmina	83 067,00	0,00	83 067,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	9 896,80	83 396,80
	Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	- 303,20	73 196,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	- 303,20	73 196,80
	Modernizacja budynku OSP w zakresie dachu strażnicy w Kromnowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	Modernizacja ogrodzenia przy OSP Śladów	28 500,00	- 303,20	28 196,80
	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Budowa zbiornika bezodpływowego przy OSP Miszory	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	Centra zdrowia publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	25 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 800,00	24 328,03	156 128,03
	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 800,00	- 55,07	23 744,93
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	- 55,07	23 744,93
	Monitoring wizyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	23 800,00	- 55,07	23 744,93
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap III	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	- 617,90	43 382,10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 617,90	43 382,10
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - Śladów	23 500,00	- 302,20	23 197,80
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sianno	20 500,00	- 315,70	20 184,30
	Pozostała działalność	64 000,00	24 999,00	88 999,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	PFU do zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkor podstawowych w Gminie Brochów	0,00	25 000,00	25 000,00
	Strefa rekreacji w Miszorach	52 000,00	0,00	52 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1,00	11 999,00
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej	12 000,00	- 1,00	11 999,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	18 893,60	72 893,60
	Pozostała działalność	56 000,00	18 893,60	72 893,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	18 893,60	72 893,60
	Aktywizacja sołectwa Konary poprzez budowę altany	25 500,00	- 303,20	25 196,80
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulowicach	30 500,00	17 196,80	47 696,80
926	Kultura fizyczna	272 000,00	15 500,00	287 500,00
	Pozostała działalność	272 000,00	15 500,00	287 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	15 500,00	287 500,00
	Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach	272 000,00	15 500,00	287 500,00
Razem		3 535 774,88	397 416,43	3 933 191,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś