

## U C H W A Ł A Nr LXXIII/402/2023

### Rady Gminy Brochów

z dnia 28 września 2023 rok

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.008.189,58 zł i zmniejsza się o kwotę 4.149.723,09 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **34.318.642,13 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.968.189,58 zł i zmniejsza się o kwotę 614.103,09 zł do kwoty **23.809.371,85 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.535.620,00 zł do kwoty **10.509.270,28 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 1.988.578,64 zł i zmniejsza się o kwotę 4.130.112,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **36.151.626,13 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.761.131,08 zł i zmniejsza się o kwotę 265.432,39 zł do kwoty **24.043.806,40 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 227.447,56 zł i zmniejsza się o kwotę 3.864.679,76 zł do kwoty **12.107.819,73 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.

§ 2.1. § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł.

2. § 7 ust. 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.993,20 zł oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15.328,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Karas*

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

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie zwiększając plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 1.601,36 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w 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.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karaś*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXIII/402/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 r.**  
**zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **3.441.620,00 zł.**

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

**Rozdział 40095 Pozostała działalność** zmniejsza się dochody bieżące z wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę **299.887,05 zł** oraz zwiększa się dochody z wpływów z różnych dochodów o kwotę **145.017,14 zł.**

***Dział 600 Transport i łączność***

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **94.000,00 zł**, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

**Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **1.000,00 zł.**

***Dział 750 Administracja publiczna***

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10,00 zł.**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** zmniejsza się plan dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów o kwotę **300.000,00 zł.**

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na realizację zadania pn. Zakup quada dla OSP Miszory.

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

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zmniejsza się dochody z wpływów z podatku od środków transportowych

o kwotę 8.500,00 zł.

**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 9.664,44 zł.

#### *Dział 758 Różne rozliczenia*

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.632,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g.

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.732.887,00 zł w związku z uzupełnieniem części subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.1.9.2023.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę 7.979,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy Ministerstwa Finansów tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 18.000,00 zł oraz z wpływu z usług o kwotę 39.000,00 zł.

#### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w związku z podpisaniem aneksu, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.716,04 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.”.

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

##### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 3.699.329,76 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257.709,76 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 3.441.620,00 zł. Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji w 2024 roku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.



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

**Rozdział 40095 Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95.932,64 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.228,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 937,63 zł;
- Fundusz Pracy 261,87 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 26.308,65 zł;
- zakup usług pozostałych 58.108,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 86,75 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brochów. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 196.450,00 zł na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 2.546,88 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.050,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania do wykazu zadań jednorocznych pn. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. Inwestycja będą stanowić mienie gminy Brochów.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 122.699,94 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 75.609,76 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.200,00 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 28.992,54 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 200,00 zł, na zakup usług pozostałych 3.000,00 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 292,54 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.697,56 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 3.697,56 zł na realizację zadania będącego w wykazie zadań jednorocznych pn. Cyfrowa Gmina. Finansowanego ze środków europejskich ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **10.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00 zł** na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja budynku OSP w zakresie posadzki garażowej oraz wentylacji. Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup quada dla OSP Miszory, w kwocie **80.300,00 zł**. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** zwiększa się środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji o kwotę **240.000,00 zł**.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **774.328,60 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 57.375,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 20.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.555,55 zł, z przeznaczeniem na realizację programu EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie. Środki stanowią wkład własny w realizację programu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.481,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.720,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 556.937,34 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.259,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **24.555,55 zł**, w tym na:

- składki na Fundusz Pracy 16.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 6.555,55 zł;
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **48.018,43 zł**, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10.125,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.893,43 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **75.850,00 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.600,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 4.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 54.250,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów w kwocie 1.601,36 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.000,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 376,98 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 58.000,00 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł;
- zakup środków żywności 57.000,00 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 202,87 zł oraz zmniejsza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 202,87 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** dokonuje się przesunięcia kwoty 1.081,96 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36.000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

### ***Dział 855 Rodzina***

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **15.000,00 zł**.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **30.000,00 zł**.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **40.000,00 zł** oraz zwiększenia na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie będące w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o kwotę **40.000,00 zł**. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę **10.000,00 zł**.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **7.963,57 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 92116 Biblioteki** zmiany dotyczą zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie. Zwiększa się dotację o kwotę **30.000,00 zł**.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę **23.320,00 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.

Ponadto zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania będącego w wykazie zadań jednorocznych pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. **Kwota zwiększenia 3.400,00 zł**.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **900,00 zł**, na zadanie w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup przenośnych bramek aluminiowych na boisko sportowe w Janowie. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Dokumentacja projektowa "Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w gminie Brochów". Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karaś*



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/402/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 r. Dochody i budżetu gminy Brochów na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>budżet</b>					
400	Wykazanie i zapobieganie w energii elektryczną, gaz i wodę	1 194 975,00	-299 687,05	145 017,14	1 040 305,09
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	914 998,00	-299 687,05	0,00	615 310,95
	Wpływy z różnych dochodów	280 039,00	0,00	145 017,14	425 056,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 795,98	0,00	1 000,00	32 795,98
	Wpływy z czynszu i dzierżawy mieszkań najemkowych, Słonek, Parkowa, Jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760,00	0,00	1 000,00	2 760,00
750	Administracja publiczna	587 053,00	-300 000,00	10,00	57 063,00
	Dochody i wydatki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania zaufłości oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
760	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 433 885,76	-8 900,00	9 604,44	9 435 151,20
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	-8 900,00	0,00	641 100,00
	Wpływy z cła od towarów	15 328,76	0,00	9 604,44	24 933,20
	Wpływy z cła od towarów na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 575 905,55	0,00	1 755 498,00	8 331 403,55
798	Różna rozliczenia	4 931 998,00	0,00	14 632,00	5 006 630,00
	Sukcesja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	1 732 887,00	1 732 887,00
	Sukcesja na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 979,00	67 315,00
801	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy dydaktyczną i innymi	495 929,29	0,00	57 000,00	522 929,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	0,00	18 000,00	86 000,00
	Wpływy z usług	73 600,00	0,00	39 000,00	112 600,00
909	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 015 539,38	-5 718,04	0,00	1 009 821,34
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 742,41	-4 718,04	0,00	27 024,37
	W tym z tytułu dotacji i kwotów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 455 285,35	-414 103,09	1 968 189,58	23 899 371,85
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
010	Różne i Inne	5 028 233,00	-3 441 620,00	0,00	1 586 613,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Land Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 441 620,00	-3 441 620,00	0,00	0,00
600	Transporyt i łączność	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa/finansowana udziałem innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań rozwojowych	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	40 000,00	73 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa/finansowana udziałem innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań rozwojowych	23 000,00	0,00	40 000,00	63 000,00
	W tym z tytułu dotacji i kwotów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 004 990,20	-3 535 620,00	40 000,00	10 509 370,20
		1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00
<b>Obdłom:</b>					
	W tym z tytułu dotacji i kwotów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 480 175,64	-4 149 723,09	2 008 189,58	34 338 642,13
		1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*J. Karas*  
KarAS

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/402/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	z tego:		dotyczące na zrealizację budżetu		wydatki na realizację zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i sprzedaż aktywów		Wnieście		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przeź zmienną	5 046 288,48	131 631,48	131 631,48	0,00	131 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 657,00	4 914 657,00	564 280,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-3 689 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 689 329,76	-3 689 329,76	0,00	0,00	0,00			
				przeź zmienną	1 346 859,72	131 631,48	131 631,48	0,00	131 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 327,24	1 215 327,24	564 280,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 461 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 645,13	4 461 645,13	564 280,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przeź zmienną	-3 689 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 689 329,76	-3 689 329,76	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	przeź zmienną	1 194 875,00	1 194 875,00	1 194 875,00	61 213,56	1 133 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-95 932,64	0,00	-95 932,64	-1 515,05	-84 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095			Pozostałe działalności	przeź zmienną	1 099 042,36	1 099 042,36	1 099 042,36	48 698,51	1 049 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-95 932,64	0,00	-95 932,64	-1 515,05	-84 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przeź zmienną	1 089 042,36	1 089 042,36	1 089 042,36	48 698,51	1 049 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-95 932,64	0,00	-95 932,64	-1 515,05	-84 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przeź zmienną	631 500,00	244 500,00	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				
				zwiększenie	-166 450,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przeź zmienną	70 254,33	70 254,33	70 254,33	0,00	70 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58 050,80	0,00	-2 546,88	0,00	-2 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gminami i interakcjami	przeź zmienną	121 503,12	63 453,12	63 453,12	0,00	63 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przeź zmienną	4 832 789,63	4 802 022,76	4 462 346,86	3 082 902,95	1 389 434,91	7 500,00	307 875,80	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 227 298,87	5 187 827,44	4 851 849,10	3 291 302,88	1 560 546,21	7 500,00	307 875,80	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	przeź zmienną	4 067 871,13	4 067 871,13	4 065 995,23	2 796 775,79	1 268 819,44	0,00	2 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	360 509,70	360 509,70	360 509,70	172 689,94	187 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przeź zmienną	28 992,54	28 992,54	28 992,54	25 700,00	3 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 992,54	28 992,54	28 992,54	25 700,00	3 292,54	0,00	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:										z tego:				Własność wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	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			
75095			Przeostała działalność	przed zmianą	136 800,47	200,47	0,00	200,47	7 500,00	105 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	30 773,87	30 773,87	17	18	19		
				zmniejszenie	-3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 100,47	200,47	0,00	200,47	7 500,00	105 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,87	30 773,87	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	296 910,00	134 910,00	27 910,00	107 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	27 910,00	107 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 210,00	237 910,00	55 820,00	214 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	218 532,06	128 032,05	27 910,00	100 122,05	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	27 910,00	100 122,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 532,06	231 032,05	55 820,00	210 244,10	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 011 438,99	8 564 408,48	6 935 088,73	2 179 318,75	106 000,00	313 969,97	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 291,74	-107 090,38	-98 534,83	-8 555,85	-1 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	893 808,84	816 308,84	732 716,34	83 582,50	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 792 956,09	9 273 626,94	7 669 270,24	2 254 345,40	104 398,64	387 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 565 206,67	5 264 942,24	4 305 923,60	879 018,64	0,00	252 803,89	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 555,55	-24 555,55	-18 000,00	-8 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	774 328,80	774 328,80	706 933,60	684 916,34	22 037,28	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 314 979,92	5 967 715,49	4 994 857,20	1 455 389,48	22 037,28	319 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 133 118,95	1 093 778,93	951 233,16	142 545,77	0,00	39 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 850,00	-72 250,00	-72 250,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 018,43	37 893,43	36 000,00	1 893,43	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 287,38	1 059 422,36	914 983,16	144 439,20	0,00	45 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	346 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 601,36	0,00	0,00	0,00	-1 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	344 398,64	240 000,00	240 000,00	0,00	104 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świńca szkolna	przed zmianą	221 760,11	221 760,11	212 760,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	212 760,11	212 760,11	203 760,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	527 948,14	527 948,14	128 255,14	398 899,00	0,00	700,00	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		
				zwiększenie	12 176,98	12 176,98	11 800,00	376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	540 125,12	539 425,12	140 055,14	399 369,98	0,00	700,00	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 budżete	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykryty z tytułu powstania i gwarancji:	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego			
							Wydatki wynagrodzenia i nakładów	Wydatki z tytułu realizacji zadań									na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	na zakup i sprzedaż akcji i udziałów	na świadczenia na rzecz osób fizycznych:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80148		Stołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 216 358,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 000,00	216 358,00 0,00 58 000,00	214 858,00 0,00 58 000,00	60 075,00 0,00 60 075,00	154 783,00 0,00 154 783,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80149		Realizacja zadań wytyczonych przez plany i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 124 460,87 zmniejszenie -202,87 zwiększenie 202,87	124 460,87 -202,87 202,87	124 460,87 -202,87 202,87	119 948,57 -202,87 119 745,70	4 512,30 -202,87 4 715,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80150		Realizacja zadań wytyczonych przez plany i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 641 014,13 zmniejszenie -1 081,96 zwiększenie 1 081,96	641 014,13 -1 081,96 1 081,96	621 788,07 -1 081,96 621 788,07	603 388,15 -1 081,96 602 307,19	18 388,92 0,00 18 388,92	0,00 0,00 0,00	18 226,08 0,00 18 226,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4 572 442,23 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 27 000,00	4 572 442,23 -1 000,00 27 000,00	4 572 442,23 -1 000,00 27 000,00	4 568 442,23 86 100,00 4 654 542,23	18 900,00 -1 000,00 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	4 482 442,23 0,00 4 482 442,23	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 0,00				
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą 27 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 27 000,00	27 000,00 -1 000,00 27 000,00	27 000,00 -1 000,00 27 000,00	26 000,00 86 100,00 112 100,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 92 500,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 92 500,00	92 500,00 -1 000,00 92 500,00	92 500,00 -1 000,00 92 500,00	92 500,00 86 100,00 178 600,00	48 500,00 -1 000,00 47 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą 36 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 36 000,00	36 000,00 -1 000,00 36 000,00	36 000,00 -1 000,00 36 000,00	36 000,00 86 100,00 122 100,00	36 000,00 -1 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85219		Ofiarci pomocy społecznej	przed zmianą 487 273,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 487 273,00	487 273,00 0,00 487 273,00	487 273,00 0,00 487 273,00	447 494,99 0,00 447 494,99	48 500,00 0,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85236		Pozostałe działalności	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -1 792 108,00 zwiększenie 1 792 108,00	10 000,00 -1 792 108,00 1 792 108,00	10 000,00 -1 792 108,00 1 792 108,00	10 000,00 152 370,00 162 370,00	40 072,00 0,00 40 072,00	0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	855		Rodzina	przed zmianą 1 837 108,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 837 108,00	1 837 108,00 0,00 1 837 108,00	1 837 108,00 0,00 1 837 108,00	1 837 108,00 0,00 1 837 108,00	1 837 108,00 0,00 1 837 108,00	0,00 0,00 0,00	1 481 123,16 0,00 1 481 123,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85508		Rodziny zasługujące	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wnieście do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	8510	3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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
90002		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 033 523,41	2 022 723,41	123 975,71	1 898 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 800,00	0,00	0,00
90015		3	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-47 963,57	-47 963,57	0,00	-47 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
90026		3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	1 521 951,35	1 521 951,35	1 521 951,35	1 521 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 951,35	1 521 951,35	1 521 951,35	1 521 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
921		3	Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 207,41	46 207,41	0,00	46 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 963,57	-7 963,57	0,00	-7 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		3	Biblioteki	po zmianach	38 243,84	38 243,84	0,00	38 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 744 165,67	353 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 166,67	0,00	0,00
926		3	Pozostała działalność	zmniejszenie	56 720,00	56 720,00	0,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 886,67	406 320,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
92651		3	Kultura fizyczna	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 566,67	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
92695		3	Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	361 500,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00
92695		3	Kultura fizyczna	zmniejszenie	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 220,00	191 320,00	0,00	191 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
92695		3	Obiekty sportowe	przed zmianą	50 600,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
92695		3	Pozostała działalność	po zmianach	27 600,00	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
				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	10 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 293 159,64	22 548 107,71	18 758 563,70	8 421 726,44	594 530,00	2 643 154,03	51 850,54	0,00	500 000,00	15 745 051,93	601 350,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 130 112,15	-265 432,39	-110 049,38	-146 463,59	-1 601,36	-3 697,56	-3 697,56	0,00	0,00	0,00	-3 864 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 988 576,64	1 781 131,08	1 000 116,26	380 154,80	53 320,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	227 447,56	237 447,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 151 626,13	24 043 806,40	19 882 340,75	11 226 803,10	8 655 437,65	846 248,64	2 727 054,03	48 162,98	0,00	740 000,00	12 107 819,73	610 047,92	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/402/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 r.**  
**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszak" w Lasocinie	106 000,00	-1 601,36	104 398,64
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	180 000,00	30 000,00	210 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>286 000,00</b>	<b>28 398,64</b>	<b>314 398,64</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Kawałec*



**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIII/402/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 r.**  
**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	X	x	x
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
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				X	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	168 000,00	23 320,00	191 320,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>458 592,16</b>	<b>23 320,00</b>	<b>481 912,16</b>



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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>449 592,76</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sianno	75 000,00	0,00	75 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	374 592,76	0,00	374 592,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 592,76	0,00	374 592,76
		Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	374 592,76	0,00	374 592,76
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>551 450,00</b>	<b>- 164 450,00</b>	<b>387 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	551 450,00	- 164 450,00	387 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 450,00	- 164 450,00	387 000,00
		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 Brochów	0,00	32 000,00	32 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hilarów dz. nr 55 i Tułowice dz. nr 99	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice - etap II	196 450,00	- 196 450,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 050,00</b>	<b>58 050,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	58 050,00	58 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 050,00	58 050,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	0,00	58 050,00	58 050,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>152 300,00</b>
	75412	Ochołnicze straże pożarne	23 500,00	93 300,00	116 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	13 000,00	36 500,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie posiadki garażowej oraz wentylacji	23 500,00	13 000,00	36 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 300,00	80 300,00
		Zakup quada dla OSP Miszory	0,00	80 300,00	80 300,00
	75495	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
		Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	35 500,00	0,00	35 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>196 900,00</b>
	92195	Pozostała działalność	193 500,00	3 400,00	196 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	3 400,00	196 900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	193 500,00	3 400,00	196 900,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>34 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		Zakup przenośnych bramek aluminiowych na boisko sportowe w Janowie	11 000,00	- 900,00	10 100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w gminie Brochów"	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 394 542,76</b>	<b>53 400,00</b>	<b>1 447 942,76</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
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 Tulowice - etap II	94 000,00	-94 000,00	0,00	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie posiadzki garażowej oraz wentylacji	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412	Zakup quada dla OSP Miszory	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495	Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza	14 395,00	0,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	14 395,00	0,00
	90013	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 006 395,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>952 395,00</b>	<b>1 006 395,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>952 395,00</b>	<b>29 395,00</b>	<b>923 000,00</b>