

**U C H W A Ł A Nr LXXVII/429/2023**

**Rady Gminy Brochów**

**z dnia 14 grudnia 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 112.850,00 zł i zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **32.526.701,14 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.750,00 zł i zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty **24.573.334,59 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100,00 zł do kwoty **7.953.366,55 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 136.639,29 zł i zmniejsza się o kwotę 153.789,29 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **34.909.685,14 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136.639,29 zł i zmniejsza się o kwotę 139.771,46 zł do kwoty **24.836.062,32 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.017,83 zł do kwoty **10.073.622,82 zł**.

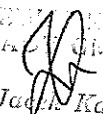
Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2023 r.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADA GMINY  
  
Jacek Karas

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXVII/429/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r.**  
**zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

***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 100,00 zł.

***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** zmniejsza się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 130.000,00 zł.

**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** zwiększa się dochody z wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 1.600,00 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się dochody z wpływów z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia***

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku z uzupełnieniem części subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.1.15.2023.g.

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

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł, z wpływu z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł, w związku z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW na promocję oraz realizację Programu „Czyste powietrze”.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 950,00 zł.

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

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zmniejsza się plan wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę 508,66 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 3.052.80 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 6.165,72 zł, na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.449,90 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań będących w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W w miejscowości Brochów w kwocie 2.068,00 zł;
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Brochowie w kwocie 54,40 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brochów w kwocie 327,50 zł.

Inwestycje stanowią mienie gminy.

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

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się plan wydatków bieżących na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 160,00 zł.

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.439,29 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 4.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

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

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem zadania będącego w wykazie zadań jednorocznych pn. Polepszenie

bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu o kwotę 323,61 zł. Inwestycja stanowi mienie gminy.

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 82.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 4.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł;
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 46.000,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 50,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 23.400,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 7.700,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.500,00 zł.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 5.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowych”.

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.950,00 zł. Zmniejszenia planu na zakup

materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 8.950,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zmniejsza się planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu Czyste Powietrze w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.659,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.316,58 zł;
- Fundusz Pracy 187,65 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia 836,77 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 2.400,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 78,60 zł na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów. Inwestycja stanowi mienie gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jacek Xaraś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/429/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
750	Administracja publiczna	89 418,00	0,00	100,00	89 518,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	100,00	6 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 448 571,01	-130 000,00	1 650,00	9 320 221,01
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 808,00	-130 000,00	0,00	2 648 808,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	1 600,00	71 600,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	50,00	70,00
758	Różne rozliczenia	8 421 182,55	0,00	100 000,00	8 521 182,55
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 813 644,00	0,00	100 000,00	1 913 644,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 823,34	0,00	11 000,00	1 620 823,34
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 590 584,59</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>112 750,00</b>	<b>24 573 334,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
750	Administracja publiczna	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 953 266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 953 366,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 543 851,14</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>112 850,00</b>	<b>32 526 701,14</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00

PRZEDSIĘBIORCA  
RADY GMINY  
*Jaceta Kuras*

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/429/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost wydatków do planu		
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 472 557,09	252 229,85	0,00	252 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 327,24	1 220 327,24	564 260,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	1 500,00	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
				zwiększenie	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 472 807,09	252 479,85	0,00	252 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 327,24	1 220 327,24	564 260,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	0,00	6 600,00	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	2 014 563,96	24 830,29	0,00	24 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 011,87	453 011,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-12 177,08	0,00	-12 177,08	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	169 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-508,66	0,00	-508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	168 891,34	2 491,34	0,00	2 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-8 218,52	0,00	-8 218,52	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	159 727,15	19 847,20	0,00	19 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 079,85	140 079,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 449,90	0,00	-2 449,90	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	645 050,10	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 550,10	384 550,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 857,45	85 807,45	800,00	85 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 475,45	85 847,45	800,00	84 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 826,63	57 510,14	468,76	57 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 bieżące				Wydatki na wyłączenia budżetowych				Wydatki na wyłączenia budżetowych				Wydatki na wyłączenia budżetowych				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup (objęcie akcji) udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 138 979,74	4 789 001,40	3 524 927,63	1 264 173,77	7 500,00	321 975,90	20 502,44	0,00	0,00	0,00	39 471,43	39 471,43	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					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	66 439,29	66 439,29	57 000,00	9 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	5 244 890,46	4 855 440,69	3 183 827,63	1 273 613,06	7 500,00	321 975,90	20 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 471,43	39 471,43	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 322 155,77	4 315 979,87	3 183 275,73	1 132 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	62 439,29	62 439,29	54 000,00	8 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 384 585,06	4 378 318,16	3 237 275,73	1 141 043,43	0,00	6 275,90	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	291 890,70	291 890,70	263 274,16	28 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	408 605,00	212 910,00	27 910,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00	195 775,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 932 662,10	9 409 632,95	7 138 971,24	2 261 961,71	104 398,64	399 769,97	27 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-115 450,00	-115 450,00	-72 050,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 750,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	9 841 962,10	9 308 632,95	7 090 171,24	2 218 461,71	104 398,64	401 269,97	27 860,54	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	6 406 712,29	6 053 072,86	5 071 982,51	981 090,35	0,00	325 978,89	27 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-69 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	6 325 712,29	5 971 072,86	5 002 982,51	989 090,35	0,00	326 978,89	27 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	1 130 035,81	1 079 170,79	941 731,59	137 439,20	0,00	50 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	242 560,11	242 560,11	232 560,11	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						
				zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	0,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	242 560,11	242 560,11	232 560,11	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						
				zmniejszenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-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					




Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżetowe	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżetowe	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżetowe	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	64 588,69	16 258,69	540,00	15 718,69	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	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	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	64 588,69	16 258,69	540,00	15 718,69	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	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	0,00
900			Gospodarka konsumpcyjna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 829 905,78	1 987 759,84	123 975,71	1 863 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 145,92	1 842 145,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 950,00	-16 950,00	0,00	-16 950,00	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	23 950,00	23 950,00	23 113,23	836,77	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	przed zmianą	1 651 951,35	1 481 951,35	108 413,34	1 373 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	0,00	-13 950,00	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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 481 951,35	1 481 951,35	122 363,34	1 359 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	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
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 868 116,57	95 970,65	15 582,37	80 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 145,92	1 772 145,92	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	10 000,00	10 000,00	9 163,23	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 827 886,87	433 320,00	5 000,00	5 000,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 566,87	1 394 566,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 478,60	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,60	-78,60	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 825 408,07	430 920,00	2 600,00	2 600,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 488,07	1 394 488,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	415 220,00	218 320,00	0,00	0,00	218 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,60	-78,60	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
Wydanki razem:				34 809 685,14	24 838 194,49	20 403 827,79	11 650 824,71	8 745 003,08	673 246,64	2 973 955,08	48 162,98	0,00	740 000,00	10 087 840,85	10 087 840,85	610 047,92	0,00	0,00		
				34 809 685,14	24 838 194,49	20 403 827,79	11 650 824,71	8 745 003,08	673 246,64	2 973 955,08	48 162,98	0,00	740 000,00	10 087 840,85	10 087 840,85	610 047,92	0,00	0,00		
				34 809 685,14	24 838 194,49	20 403 827,79	11 650 824,71	8 745 003,08	673 246,64	2 973 955,08	48 162,98	0,00	740 000,00	10 087 840,85	10 087 840,85	610 047,92	0,00	0,00		
				34 809 685,14	24 838 194,49	20 403 827,79	11 650 824,71	8 745 003,08	673 246,64	2 973 955,08	48 162,98	0,00	740 000,00	10 087 840,85	10 087 840,85	610 047,92	0,00	0,00		

PRACOWNICY  
Jacek K...

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	123 030,00	0,00	123 030,00
2	600	60014	Powiat Sochaczew	146 245,67	-6 165,72	140 079,95
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	6 316,49	0,00	6 316,49
4	853	85395	Powiat Sochaczewski	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	218 320,00	0,00	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	8 475,00	0,00	8 475,00
<b>Ogółem</b>				<b>517 387,16</b>	<b>-11 165,72</b>	<b>506 221,44</b>

PREZYDENT RADY GMINY BROCHÓW  
  
 Jacek Karpiński

## 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>387 000,00</b>	<b>- 2 449,90</b>	<b>384 550,10</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	387 000,00	- 2 449,90	384 550,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	- 2 449,90	384 550,10
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Brochowie	140 000,00	- 54,40	139 945,60
		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	- 2 068,00	157 932,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brochów	32 000,00	- 327,50	31 672,50
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hilarów dz. nr 55 i Tułowice dz. nr 99	33 000,00	0,00	33 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 050,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 050,00	0,00	58 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 050,00	0,00	58 050,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	58 050,00	0,00	58 050,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 300,00</b>	<b>- 323,61</b>	<b>151 976,39</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	116 800,00	0,00	116 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie posadzki garażowej oraz wentylacji	36 500,00	0,00	36 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	0,00	80 300,00
		Zakup quada dla OSP Miszory	80 300,00	0,00	80 300,00
	75495	Pozostała działalność	35 500,00	- 323,61	35 176,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	- 323,61	35 176,39
		Polepszenie bezpieczeństwa w Janowie - instalacja monitoringu	35 500,00	- 323,61	35 176,39
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 900,00</b>	<b>- 78,60</b>	<b>196 821,40</b>
	92195	Pozostała działalność	196 900,00	- 78,60	196 821,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 900,00	- 78,60	196 821,40
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów	196 900,00	- 78,60	196 821,40
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 100,00	0,00	10 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zakup przenośnych bramek aluminiowych na boisko sportowe w Janowie	10 100,00	0,00	10 100,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w gminie Brochów"	24 000,00	0,00	24 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 447 942,76</b>	<b>- 2 852,11</b>	<b>1 445 090,65</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karaś*