

U C H W A Ł A Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów 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 875.361,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **33.593.082,76 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł do kwoty **20.829.491,38 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 840.361,00 zł do kwoty **12.763.591,38 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 łączną kwotę 2.464.224,82 zł i zmniejsza się o kwotę 694.974,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **35.240.971,98 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.041.645,89 zł do kwoty **21.827.370,70 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.422.578,93 zł i zmniejsza się o kwotę 694.974,60 zł do kwoty **13.413.601,28 zł**.

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

§ 2. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.647.889,22 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem długoterminowym w kwocie 754.000,00 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 811.254,81 zł;
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82.634,41 zł.

2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.293.889,22 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 646.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

§ 3. W §7 ust. 3 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się do kwoty ogółem 1.651.951,35 zł wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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. Dodaje się załącznik pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały stanowiący Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/346/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2023 r. Zmiany w planie dochodów 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
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 000,00	0,00	35 000,00	1 523 000,00
	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	bieżące razem:	20 794 491,38	0,00	35 000,00	20 829 491,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 187 872,00	0,00	840 361,00	5 028 233,00
	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	746 252,00	0,00	840 361,00	1 586 613,00
	majątkowe razem:	11 923 230,38	0,00	840 361,00	12 763 591,38
	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	746 252,00	0,00	840 361,00	1 586 613,00
Ogółem:		32 717 721,76	0,00	875 361,00	33 593 082,76
	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	746 252,00	0,00	840 361,00	1 586 613,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/346I/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27 stycznia 2023 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych 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	wypłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	osiągnięta dług	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 450 294,60	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 694,60	4 418 694,60	694 974,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 974,60	-694 974,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 321 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 651,60	1 321 651,60	694 974,60	0,00	0,00	
				po zmianach	5 076 971,60	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 371,60	5 045 371,60	694 974,60	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 418 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 694,60	4 418 694,60	694 974,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 974,60	-694 974,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	888 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 639,73	888 639,73	694 974,60	0,00	0,00	
				po zmianach	4 612 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 359,73	694 974,60	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	25 000,00	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	
				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	433 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 011,87	433 011,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 011,87	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 011,87	433 011,87	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 042 582,91	892 582,91	769 552,91	0,00	769 552,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 582,91	1 120 582,91	997 552,91	0,00	997 552,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	804 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 582,91	837 582,91	714 552,91	0,00	714 552,91	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 300,00	255 300,00	255 300,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	37 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,46	8 153,46	0,00	0,00	
				po zmianach	45 518,60	37 365,14	37 365,14	0,00	37 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,46	8 153,46	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,46	8 153,46	0,00	0,00	
				po zmianach	25 518,60	17 365,14	17 365,14	0,00	17 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,46	8 153,46	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 448 729,34	4 448 729,34	4 131 253,44	3 084 058,00	1 047 195,44	7 500,00	307 975,90	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	423 407,87	392 634,00	368 434,00	0,00	368 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,87	30 773,87	0,00	0,00	
				po zmianach	4 870 137,21	4 839 363,34	4 499 687,44	3 084 058,00	1 415 629,44	7 500,00	307 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,87	30 773,87	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu) na prawach powiatu	przed zmianą	3 753 640,34	3 753 640,34	3 751 364,44	2 793 000,00	958 364,44	0,00	2 275,90	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	368 434,00	368 434,00	368 434,00	0,00	368 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 122 074,34	4 122 074,34	4 119 798,44	2 793 000,00	1 326 798,44	0,00	2 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	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					
75095	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	54 973,87	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	757		Usługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	500 000,00	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			
75702	75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek publicznych i samorządów województwa - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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			
801	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 660,54	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 660,54	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	123 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85147	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 236 502,35	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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			
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 934 122,00	2 053 322,00	0,00	0,00	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	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	191 951,35	191 951,35	0,00	0,00	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	6	7	Z tego:			Z tego:				Z tego:			19		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność:																
					przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie
					3 906 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65	3 941 670,65
					33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76	33 471 721,76
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82	2 464 224,82
					1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89	1 041 645,89
					35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98	35 240 971,98
					21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70	21 827 370,70
					18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29	18 166 578,29
					10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40	10 263 542,40
					7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89	7 903 035,89
					610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00	610 530,00
					2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87	2 498 401,87
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28
					3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00
					694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60	694 974,60
					-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60	-694 974,60
					733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93	733 901,93
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28	13 413 601,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek KSTYJAŚ

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 717 721,76	875 361,00 0,00	33 593 082,76
2.	Wydatki		33 471 721,76	2 464 224,82 -694 974,60	35 240 971,98
3.	Wynik budżetu		-754 000,00	-893 889,22	-1 647 889,22
Przychody ogółem:			1 400 000,00	893 889,22	2 293 889,22
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	811 254,81	811 254,81
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	0,00	82 634,41	82 634,41
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			646 000,00	0,00	646 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	430 000,00	0,00	430 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/346/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	123 030,00	0,00	123 030,00
2	600	60014	Powiat Sochaczew	150 000,00	0,00	150 000,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	0,00	8 153,46	8 153,46
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				X	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	140 000,00	0,00	140 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				423 030,00	8 153,46	431 183,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIII/346/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	397 592,76	397 592,76
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sianno	0,00	75 000,00	75 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	322 592,76	322 592,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 592,76	322 592,76
		Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpornych z terenu Gminy Brochów	0,00	322 592,76	322 592,76
		Razem	0,00	397 592,76	397 592,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas