

U C H W A Ł A Nr LXVI/370/2023

Rady Gminy Brochów

z dnia 31 marca 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 21.448,00 zł i zmniejsza się o kwotę 26.400,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **33.991.076,49 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.448,00 zł i zmniejsza się o kwotę 26.400,00 zł do kwoty **21.227.485,11 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 219.337,21 zł i zmniejsza się o kwotę 224.289,21 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **35.638.965,71 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.337,21 zł i zmniejsza się o kwotę 93.574,61 zł do kwoty **21.871.079,03 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 195.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 130.714,60 zł do kwoty **13.767.886,68 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

§ 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 9 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADA GMINY  
Brochów  
Jacek Karas

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVI/370/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2023 r.**  
**zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2023 Nr LX/339/2022**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

***Dział 750 Administracja publiczna***

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zmiany dotyczą 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 75023 Urzędy gmin** zwiększa się dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów **o kwotę 3.000,00 zł.**

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

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **w kwocie 20,00 zł.**

***Dział 758 Różne rozliczenia***

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **o kwotę 7.207,00 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 852 Pomoc społeczna***

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne **o kwotę 3.400,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zmniejsza się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **w kwocie 23.000,00 zł**. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń **o kwotę 50,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych **o kwotę 1.000,00 zł**.

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących **o kwotę 1.600,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń **o kwotę 50,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat

ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.073,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

Zmiany w **Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 245,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

### ***Dział 855 Rodzina***

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 50,00 zł oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę 500,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku oraz Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, łączna kwota zwiększenia 138,00 zł oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5,00 zł.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

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

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

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 130.714,60 zł. Inwestycja została zakończona i stanowi mienie gminy.

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 195.000,00 zł, w tym:

- kwota 140.000,00 zł dotyczy zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W, w którym jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy, która otrzymuje brzmienie „Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W w miejscowości Brochów”.

- kwota 55.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hilarów dz. nr 55 i Tułowice dz. nr 99 w kwocie 33.000,00 zł oraz Modernizacja drogi gminnej Nr 380105W w miejscowości Śladów w kwocie 22.000,00 zł. Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zmniejsza się plan wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.724,21 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.124,21 oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 600,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.025,73 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.181,27 zł. Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 61.250,40 zł.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.400,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zmniejsza się plan wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku, środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 23.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 1.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 50,00 zł.

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 1.600,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 1.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 50,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.073,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zwiększa się wydatki o kwotę 245,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

## ***Dział 855 Rodzina***

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 500,00 zł, na świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 50,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 138,00 zł.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Przewodniczący  
Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/370/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2023 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		2	3	4	5	6				
		<b>bieżące</b>								
750	Administracja publiczna		363 043,00	0,00	3 010,00	366 053,00				
	Wpływy z różnych dochodów		302 040,00	0,00	3 000,00	305 040,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	10,00	10,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 941 638,00	0,00	20,00	8 941 658,00				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	20,00	20,00				
758	Różne rozliczenia		6 509 169,00	0,00	7 207,00	6 516 376,00				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 748,00	0,00	7 207,00	19 955,00				
852	Pomoc społeczna		305 996,00	-26 400,00	6 018,00	285 614,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	100,00	100,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych)		302 276,00	-26 400,00	3 918,00	279 794,00				
855	Rodzina		1 651 054,00	0,00	5 193,00	1 656 247,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	50,00	50,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	500,00	500,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 628 054,00	0,00	4 638,00	1 632 692,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	0,00	5,00	20 005,00				
	<b>bieżące razem:</b>		<b>21 232 437,11</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>21 448,00</b>	<b>21 227 485,11</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>										
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 763 591,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 763 591,38</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>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</b>		<b>33 996 028,49</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>2 1448,00</b>	<b>33 991 076,49</b>				
			1 586 613,00	0,00	0,00	1 586 613,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wyniesienie władów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczone od statutowych zadań	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania budżetowe	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 majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	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	120 750,00	120 750,00	1 050,00	1 050,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	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	2 650,00	2 650,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 950,00	91 950,00	1 050,00	1 050,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Oficyny pomocy społecznej	przed zmianą	457 900,00	457 900,00	418 248,00	39 652,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	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	459 973,00	457 973,00	418 321,00	39 652,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 775 204,00	286 710,00	152 370,00	134 340,00	0,00	0,00	1 488 494,00	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	5 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 780 392,00	280 898,00	152 370,00	138 528,00	0,00	1 489 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 614 000,00	128 420,00	123 220,00	5 200,00	0,00	0,00	1 485 580,00	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	1 550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 615 550,00	128 970,00	123 220,00	5 750,00	0,00	1 486 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	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	138,00	138,00	0,00	138,00	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	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 649 917,71	18 230 270,02	-10 299 397,40	7 930 872,82	610 530,00	2 547 685,87	51 860,54	13 703 601,28	500 000,00	13 703 601,28	733 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-224 089,21	-83 374,61	-70 374,61	-3 400,00	0,00	-23 000,00	0,00	-130 714,60	-130 714,60	0,00	-130 714,60	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 137,21	24 137,21	21 282,21	9 280,00	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 639 965,71	18 181 187,62	-10 241 702,79	7 939 484,83	610 530,00	2 527 500,87	51 860,54	13 703 601,28	500 000,00	13 703 601,28	13 703 601,28	733 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/370/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 31.03.2023 r.


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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ "-,-" zmniejsz		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"+,+ " zwiększ "-,-" zmniejsz		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 953,00	0,00	60 953,00	60 953,00	0,00	60 953,00	60 953,00		60 953,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00	
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 614 000,00	1 000,00	1 615 000,00	1 614 000,00	1 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00		1 615 000,00	
	85503	karta dużej rodziny	54,00	138,00	192,00	54,00	138,00	192,00	192,00		192,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	3 500,00	17 500,00	14 000,00	3 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 690 063,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>1 694 701,00</b>	<b>1 690 063,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>1 694 701,00</b>	<b>1 694 701,00</b>		<b>1 694 701,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*  
Jacek Kuczyński

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	397 592,76	0,00	397 592,76
	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	322 592,76	0,00	322 592,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 592,76	0,00	322 592,76
		Zakup ciagnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	322 592,76	0,00	322 592,76
600		Transport i łączność	160 000,00	195 000,00	355 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	195 000,00	355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	195 000,00	355 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 380105W w miejscowości Śladów	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 380117W w miejscowości Brochów	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Hilarów dz. nr 55 i Tułowice dz. nr 99	0,00	33 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>Razem</b>			<b>687 592,76</b>	<b>195 000,00</b>	<b>882 592,76</b>

  
 Jacob Kurda