

U C H W A Ł A Nr XLII/227/2021

Rady Gminy Brochów

z dnia 19 listopada 2021 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 763.030,82 zł i zmniejsza się o kwotę 651.967,86 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.006.849,51 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 759.517,08 zł i zmniejsza się o kwotę 77.814,75 zł, do kwoty ogółem **23.509.930,36 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.513,74 zł i zmniejsza się o kwotę 574.153,11 zł, do kwoty ogółem **1.496.919,15 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 2021 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 790.357,36 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 679.294,40 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **26.137.859,05 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 780.357,36 zł i zmniejsza się o kwotę 87.424,75 zł, do kwoty ogółem **22.994.790,51 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 591.869,65 zł do kwoty ogółem **3.143.068,54 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 2021 r.

§ 2. W §7 ust. 1 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.831,61 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.831,61 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie zmniejszając plan dotacji o kwotę 6.500,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiący 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 2021 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/227/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19 listopada 2021 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021 Nr XXXI/176/2020

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **4.153,11 zł** w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie nr RFRD/80/2021 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **3.513,74 zł** oraz zmniejsza się dochody z wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **270.000,00 zł**.

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 **4,65 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18.000,00 zł**, w związku z podpisaniem Umowy z Województwem Mazowieckim dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej 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 na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **50.000,00 zł** oraz z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z opłaty skarbowej w kwocie **2.000,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **10.166,43 zł** oraz z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **25,00 zł**. Zmniejsza się plan dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **44.000,00 zł**.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **40.000,00 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **627.671,00 zł** w związku z uzupełnieniem części subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w związku ze zmianą terminu realizacji projektu pn. „ERASMUS +” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **21.664,75 zł.** Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów bieżących o kwotę **8.900,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmiany dotyczą zwiększenia 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.**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmiany dotyczą zmniejszenia plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **500,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę **2.200,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **350,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych o kwotę **200,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.000,00 zł.**

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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów **o kwotę 300.000,00 zł**. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego została przesunięta do realizacji w 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 7.148,93 zł**. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych **o kwotę 37,33 zł** w związku ze zrealizowaniem zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63. Inwestycja stanowi mienie gminy Brochów.

Działka 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych **o kwotę 10.000,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania do wykazu zadań jednorocznych pn. „Zakup kontenera mieszkalnego III”. Inwestycja będą stanowić mienie gminy Brochów (zwiększy zasób mieszkań socjalnych gminy).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych poprzez zmniejszenie **o kwotę 9.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 104.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 2.000,00 zł**, na zakup energii **o kwotę 7.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych **o kwotę 70.000,00 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **o kwotę 1.000,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 2.900,00 zł**, składki na Fundusz Pracy **o kwotę 13.000,00 zł** oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **w kwocie 1.000,00 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących **o kwotę 800,00 zł** na rzeczowe nagrody konkursowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 3.000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące na składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 102,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.000,00 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadanie w wykazie zadań jednorocznych pn. „Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu”. Kwota zmniejszenia 64,00 zł. Inwestycja stanowi mienie gminy Brochów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16,00 zł, na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn.: Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów. Inwestycja stanowi mienie gminy Brochów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.630,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 380.800,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.500,00 zł, na zakup energii o kwotę 6.000,00 zł zakup usług remontowych o kwotę 33.500,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800,00 zł.

Ponadto zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”. Kwota zmniejszenia 921,00 zł. Inwestycja stanowi mienie gminy Brochów.

W związku z realizacją projektu pn. „ERASMUS +” zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 21.664,75 zł, w tym na:

- inne formy pomocy dla uczniów 7.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 7.000,00 zł;
- różne opłaty i składki 664,75 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł, na zakup energii o kwotę 4.200,00 zł zakup usług pozostałych o kwotę 1.100,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.166,43 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 8.900,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników 7.330,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.227,00 zł, składki na Fundusz Pracy 183,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 160,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 500,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 50,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.550,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się wydatki własne bieżące na stypendia dla uczniów o kwotę 7.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 2.200,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę 200,00 zł oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę 350,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 7.300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.800,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.700,00 zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł oraz zwiększenia planu na zakup usług pozostałych w kwocie 9.700,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.281,32 zł** w związku z zakończeniem zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin w kwocie 554,44 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famulki Brochowskie w kwocie 62,07 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin w kwocie 111,27 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice w kwocie 111,27 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec w kwocie 111,27 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin w kwocie 331,00 zł.

Inwestycje stanowią mienie gminy Brochów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **50,00 zł**, na zadanie jednoroczne pn. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów. Inwestycja stanowi mienie gminy Brochów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **43.000,00 zł**, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania dotychczas ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. „Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, ww. zadanie wprowadzono w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.

Rozdział 92116 Biblioteki zmiana dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie o kwotę **6.500,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność w związku ze zmianą okresu realizacji zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **546.500,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Kuraś

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
750	Administracja publiczna	88 742,05	0,00	4,65	88 746,70
	Uroczyny jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17,05	0,00	4,65	21,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 445,00	0,00	18 000,00	53 445,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00
756	Dotroady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 233 603,18	-44 000,00	102 291,43	8 291 894,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	10 166,43	80 166,43
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	25,00	45,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty kormniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
758	Różne rozliczenia	5 064 847,00	0,00	627 671,00	5 692 518,00
	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	627 671,00	627 671,00
801	Oświata i wychowanie	342 514,27	-21 684,75	0,00	320 849,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 684,75	-21 684,75	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 240,00	-8 900,00	0,00	31 340,00
	Srodki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 240,00	-8 900,00	0,00	31 340,00
852	Pomoc społeczna	391 890,00	0,00	950,00	392 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
855	Różna	6 472 539,76	-3 250,00	10 000,00	6 479 289,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	-850,00	0,00	580,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-2 400,00	0,00	6 600,00
	Uroczyny jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 519,88	0,00	1 000,00	1 560 519,88
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	bieżące	22 828 228,03	-27 814,75	769 517,08	23 609 930,36
	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	72 416,33	-21 684,75	0,00	50 751,58
	majątkowe				
600	Transport i łączność	354 450,32	-4 153,11	0,00	350 297,21
	Srodki otrzymane z pafistawych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	274 450,32	-4 153,11	0,00	270 297,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 692,58	-270 000,00	3 513,74	47 206,32
	Wpływy z tytułu przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	692,58	0,00	3 513,74	4 206,32
	Wpłaty z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	-270 000,00	0,00	43 000,00
926	Kultura fizyczna	402 285,00	-300 000,00	0,00	102 285,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 285,00	-300 000,00	0,00	102 285,00
	majątkowe	2 067 558,52	-574 153,11	3 513,74	1 496 919,15
	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	143 130,62	0,00	0,00	143 130,62
	Ogółem:	24 895 786,55	-651 967,86	763 030,82	25 006 849,51
	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	215 546,95	-21 684,75	0,00	193 862,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/227/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19.11.2021 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost i spadek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																						
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście składów do spółek i udziałów handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń statutowych	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	w tym:								
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	151 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	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	
				po zmianach	151 284,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 478 780,43	7 291 557,23	6 654 856,94	5 324 321,30	1 330 335,64	257 388,01	224 512,28	0,00	0,00	187 223,20	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 585,75	-21 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 664,75	0,00	0,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 430,00	507 430,00	488 300,00	428 750,00	68 550,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 963 624,68	7 777 322,48	7 152 956,94	5 753 071,30	1 389 885,64	266 518,01	202 847,53	0,00	0,00	186 302,20	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 277 745,95	5 103 022,75	4 804 875,10	4 263 669,10	541 206,00	224 365,00	73 778,65	0,00	0,00	174 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 585,75	-21 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 664,75	0,00	0,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	496 980,00	496 980,00	488 350,00	428 750,00	59 600,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 752 140,20	5 578 338,00	5 293 225,10	4 682 419,10	600 806,00	232 989,00	52 113,90	0,00	0,00	173 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	624 880,01	624 880,01	592 261,00	527 572,00	64 689,00	32 619,01	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	0,00
				zwiększenie	8 450,00	8 450,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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	633 330,01	633 330,01	600 211,00	527 572,00	72 639,00	33 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 433,00	363 433,00	363 033,00	105 182,20	257 850,80	400,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	365 433,00	365 433,00	365 033,00	105 182,20	259 850,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	143 905,18	117 905,18	90 890,00	27 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 740,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 166,43	10 166,43	0,00	10 166,43	0,00	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	145 171,61	119 171,61	81 950,00	37 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 665,18	74 665,18	60 950,00	13 715,18	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 166,43	10 166,43	0,00	10 166,43	0,00	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	84 831,61	84 831,61	60 950,00	23 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 240,00	40 240,00	29 740,00	10 500,00	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
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 740,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	31 340,00	31 340,00	21 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	821 560,75	821 560,75	478 256,75	324 266,54	153 690,21	343 304,00	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	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 110,75	822 110,75	478 806,75	324 266,54	154 540,21	343 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 150,00	164 150,00	550,00	550,00	0,00	163 600,00	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	283 958,00	181 358,00	178 358,00	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		
				zmniejszenie	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 808,00	181 358,00	179 908,00	3 000,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 358,00	181 358,00	178 358,00	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	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	0,00
				przed zmianą	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	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
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	0,00
				przed zmianą	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	0,00
				przed zmianą	182 908,00	182 908,00	179 908,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	Z tego:			10	11	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13	14	15	16	17	18	19								
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki na nabycie i wyłączenie majątku	Wydatki na nabycie i wyłączenie majątku	Wydatki na nabycie i wyłączenie majątku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
855		Rodzina	przed zmianą	6 599 636,49	358 144,49	186 518,00	171 626,49	0,00	6 241 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	6 604 086,49	362 594,49	186 518,00	176 076,49	0,00	6 241 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	4 895 830,00	46 403,00	37 250,00	9 153,00	0,00	4 849 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	4 893 130,00	43 703,00	37 250,00	6 453,00	0,00	4 849 427,00	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 składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 501 338,00	109 273,00	88 108,00	11 185,00	0,00	1 392 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			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	1 500 788,00	108 723,00	88 108,00	10 635,00	0,00	1 392 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	127 211,49	127 211,49	0,00	127 211,49	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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	134 511,49	134 511,49	0,00	134 511,49	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 komunalna i ogólna służebna	przed zmianą	2 395 140,64	1 767 940,64	104 927,25	1 663 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-11 031,32	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 399 809,32	1 773 940,64	95 227,25	1 678 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00											
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 487 863,51	1 426 863,51	100 627,25	1 326 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	1 487 863,51	1 426 863,51	90 927,25	1 335 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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											
			po zmianach	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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											
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	283 700,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-1 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 281,32	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	282 418,68	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90065		Pozostała działalność	przed zmianą	144 906,25	92 906,25	4 300,00	88 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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											
			po zmianach	144 856,25	92 906,25	4 300,00	88 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	307 889,16	0,00	0,00	0,00	212 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	259 389,16	0,00	0,00	0,00	206 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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	180 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	735 585,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 500,00	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	189 085,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595			Pozostałe działalność	przed zmianą	720 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 500,00	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	174 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				26 026 796,09	22 301 857,90	14 300 798,45	8 727 815,53	5 572 982,92	489 386,16	7 164 161,01	224 512,28	0,00	123 000,00	3 724 938,19	705 396,29	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-679 294,40	-87 424,75	-35 560,00	-16 210,00	-6 500,00	-7 700,00	-21 664,75	0,00	0,00	-591 865,65	-591 865,65	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	790 357,36	771 227,36	534 412,00	236 815,36	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 137 859,05	22 994 790,51	15 020 465,81	9 226 877,53	5 793 588,28	482 886,16	7 165 591,01	202 847,53	0,00	123 000,00	3 143 068,54	705 396,29	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/227/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19.11.2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	189 000,00	-6 500,00	182 500,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	155 000,00	0,00	155 000,00
Ogółem				344 000,00	-6 500,00	337 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	7 500,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów	7 500,00	0,00	7 500,00
600	Transport i łączność	1 087 533,70	- 37,33	1 087 496,37
	Drogi publiczne gminne	1 087 533,70	- 37,33	1 087 496,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 533,70	- 37,33	1 087 496,37
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana"	18 640,50	0,00	18 640,50
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26" etap II	14 100,00	0,00	14 100,00
	Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211, 58, 136	151 167,96	0,00	151 167,96
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	80 340,50	- 37,33	80 303,17
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	127 663,14	0,00	127 663,14
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106	230 000,00	0,00	230 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	5 621,60	0,00	5 621,60
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów	460 000,00	0,00	460 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup kontenera mieszkalnego III	0,00	10 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	- 80,00	165 920,00
	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	- 64,00	17 936,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 64,00	17 936,00
	Zakup bramy garażowej OSP Przestawice	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	- 64,00	9 936,00
	Pozostała działalność	148 000,00	- 16,00	147 984,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 16,00	147 984,00
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	111 000,00	- 16,00	110 984,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	37 000,00	0,00	37 000,00
801	Oświata i wychowanie	49 723,20	0,00	49 723,20
	Szkoły podstawowe	49 723,20	0,00	49 723,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 723,20	0,00	49 723,20
	Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladów, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	10 723,20	0,00	10 723,20
	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Śladowie	39 000,00	0,00	39 000,00
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	0,00	26 000,00
	Centra zdrowia publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	26 000,00	0,00	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 200,00	- 1 331,28	225 868,72
	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	0,00	61 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II	61 000,00	0,00	61 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 200,00	- 1 281,28	112 918,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 200,00	- 1 281,28	112 918,72
	Dokumentacja projektowa "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów"	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	20 400,00	- 554,40	19 845,60
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famulki Brochowskie	20 200,00	- 62,07	20 137,93
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	20 200,00	- 111,27	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice	20 200,00	- 111,27	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Małanowo	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	20 200,00	- 111,27	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin	13 000,00	- 331,00	12 669,00
	Pozostała działalność	52 000,00	- 50,00	51 950,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 50,00	51 950,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	52 000,00	- 50,00	51 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	- 43 000,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 43 000,00	1 000,00
	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego "Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej"	44 000,00	- 43 000,00	1 000,00
	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Dokumentacja projektowa zadania pn. "Plenerowa świetlica w Wólce Smolanej"	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	170 585,00	0,00	170 585,00
	Pozostała działalność	170 585,00	0,00	170 585,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 585,00	0,00	170 585,00
	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	162 285,00	0,00	162 285,00
	Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie"	8 300,00	0,00	8 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	0,00	0,00	0,00
Razem		1 829 541,90	- 34 448,61	1 795 093,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 Janów, działki 180, 116, 106	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	75412	Remont budynku OSP, w zakresie tynków, konstrukcji dachów, posadzki, orynnowania i obróbek blacharskich garażu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miszory w postaci 4 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą siałową z zaworem	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Fanulki Brochowskie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyterrorystycznej na terenie Gminy Brochów w 2021 roku	28 453,00	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00
926	92695	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	102 285,00	0,00	102 285,00	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	102 285,00
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	300 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			585 738,00	-282 000,00	303 738,00	585 738,00	-282 000,00	303 738,00	71 453,00	232 285,00