

## U C H W A Ł A Nr XXXI/172/2020

### Rady Gminy Brochów

z dnia 23 grudnia 2020 rok

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15zn, 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r., poz. 568) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2020 Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 114.784,58 zł i zmniejsza się o kwotę 230.712,55 zł.  
Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.057.275,14 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106.188,45 zł i zmniejsza się o kwotę 215.582,14 zł do kwoty ogółem **22.095.454,08 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.596,13 zł i zmniejsza się o kwotę 15.130,41 zł do kwoty ogółem **961.821,06 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 2020 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 247.369,51 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 363.297,48 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.353.950,04 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 241.275,74 zł i zmniejsza się o kwotę 311.410,27 zł do kwoty ogółem **22.100.826,74 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.093,77 zł i zmniejsza się o kwotę 51.887,21 zł do kwoty ogółem **3.253.123,27 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 2020 r.

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

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 0,00 zł.

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

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.085.298,40 zł oraz wydatki w kwocie 1.479.465,29 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. 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, zmieniającej załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

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

-Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 3.180,14 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Jacek Karaś



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.12.2020 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	<b>bieżące</b>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 700,00	-1 000,00	0,00	25 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	82 884,70	-1 700,00	4,65	81 189,35
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 700,00	0,00	1 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 917 563,30	-204 429,14	29 457,80	7 742 591,96
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 888 082,48	-100 000,00	0,00	1 788 082,48
	Wpływy z podatku rolnego	35 800,00	0,00	1 277,40	37 077,40
	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	0,00	1 409,00	64 409,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	12,40	162,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-1 900,00	0,00	7 100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 758,00	-10 000,00	0,00	166 758,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	0,00	25 500,00	206 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	0,00	1 250,00	21 750,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	-14 329,14	0,00	29 670,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	-2 500,00	0,00	28 500,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	0,00	9,00	27,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-75 000,00	0,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia	4 711 433,00	0,00	25 500,00	4 736 933,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 053,00	0,00	25 500,00	3 716 553,00
801	Obwιάta i wychowanie	732 360,56	-765,00	0,00	731 595,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	106 633,52	-765,00	0,00	105 868,52
852	Pomoc społeczna	383 597,00	0,00	10 726,00	404 323,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 726,00	10 726,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 625,90	-7 688,00	40 500,00	1 195 437,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 298,40	0,00	40 000,00	1 085 298,40
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 088,00	-7 688,00	0,00	72 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	0,00	500,00	5 150,00
	<b>razem:</b>	<b>22 204 847,77</b>	<b>-215 582,14</b>	<b>106 188,45</b>	<b>22 095 454,08</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	282 861,56	-765,00	0,00	282 096,56
	<b>majątkowe</b>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	-15 130,41	8 596,13	38 465,72
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	275,79	0,00	8 596,13	8 871,92
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	44 724,21	-15 130,41	0,00	29 593,80
	<b>razem:</b>	<b>968 355,34</b>	<b>-15 130,41</b>	<b>8 596,13</b>	<b>961 821,06</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	186 746,63	0,00	0,00	186 746,63
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 173 203,11</b>	<b>-230 712,55</b>	<b>114 784,58</b>	<b>23 057 275,14</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 608,19	-765,00	0,00	488 843,19



# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/172/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.12.2020 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Z tego:						z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	303 560,24	223 580,24	223 580,24	1 066,48	222 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 360,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	
01010			po zmianach	300 520,24	223 380,24	223 380,24	1 066,48	222 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 140,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	185 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 360,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	
01030			po zmianach	182 140,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 140,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	
600			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 856,66	-3 856,66	-3 856,66	0,00	-3 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			po zmianach	1 602 682,83	379 982,34	274 286,34	0,00	274 286,34	105 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 700,49	1 222 700,49	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 856,66	-3 856,66	-3 856,66	0,00	-3 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			po zmianach	1 604 929,94	376 135,68	270 429,68	0,00	270 429,68	105 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 794,26	1 228 794,26	0,00	0,00		
			przed zmianą	316 616,54	210 910,54	210 910,54	0,00	210 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,77	6 093,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 848,00	-3 848,00	-3 848,00	0,00	-3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			po zmianach	312 768,54	312 768,54	207 062,54	0,00	207 062,54	105 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,66	-8,66	-8,66	0,00	-8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			po zmianach	7 491,34	2 491,34	2 491,34	0,00	2 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 263 861,49	50 961,00	50 961,00	0,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			po zmianach	1 263 861,49	50 961,00	50 961,00	0,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,49	1 212 700,49	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 263 861,49	50 961,00	50 961,00	0,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,49	1 212 700,49	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	
710			po zmianach	107 837,58	45 299,51	45 299,51	0,00	45 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 538,07	62 538,07	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	113 254,79	45 299,51	45 299,51	0,00	45 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 955,28	67 955,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 417,21	-5 417,21	0,00	0,00	0,00	
71004			po zmianach	107 837,58	45 299,51	45 299,51	0,00	45 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 538,07	62 538,07	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	113 254,79	45 299,51	45 299,51	0,00	45 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 955,28	67 955,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 417,21	-5 417,21	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydatki 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 wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 283 882,82	3 079 322,82	2 249 815,37	829 507,45	7 500,00	187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-61 729,31	-60 029,31	-46 800,00	-13 229,31	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	78 500,01	78 060,01	0,01	78 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 300 653,52	3 097 293,52	2 203 015,38	894 278,14	7 500,00	195 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	50 816,00	50 816,00	45 621,85	5 194,15	0,00	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	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	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	50 816,00	50 816,00	45 621,85	5 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 770 386,82	2 753 386,82	2 750 166,82	2 750 166,82	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
								zmniejszenie	-49 029,30	-49 029,30	-35 800,00	-13 229,30	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	75 500,00	75 500,00	75 000,00					75 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	2 796 857,52	2 779 857,52	2 779 366,82					2 779 366,82	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	226 554,00	226 554,00	201 220,00					24 334,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00					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							
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00							
po zmianach	218 554,00	218 554,00	190 220,00					27 334,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	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				
				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	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				75095			Pozostała działalność	przed zmianą	915 917,00	329 268,00	253 868,00	16 735,78	237 132,22	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 849,00	586 849,00	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	5 000,00	5 000,00	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				
								po zmianach	920 917,00	334 268,00	258 868,00	16 735,78	242 132,22	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 849,00	586 849,00	0,00	0,00	0,00			
								75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	833 768,00	258 288,00	182 868,00	16 735,78	166 132,22	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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				
po zmianach	835 768,00	260 288,00	184 868,00									16 735,78	168 132,22	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe									przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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				
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	7 881 356,50	6 835 506,80	5 182 846,94	1 651 661,86	134 000,00	248 877,90	304 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	12 500,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-134 000,14	-130 880,14	-80 000,00	-47 800,00	-3 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	28 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	7 575 656,36	6 710 500,80	5 103 846,94	1 606 661,86	130 819,86	274 477,90	304 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 480,00	155 480,00	12 500,00	0,00	0,00			
								80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 482 380,96	4 978 172,80	4 224 242,84	753 929,86	0,00	216 880,00	176 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-45 500,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00									0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 430 380,96	4 900 672,80	4 178 742,84									721 929,86	0,00	242 480,00	176 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									przed zmianą	588 304,00	558 707,00	482 708,00	73 999,00	0,00	31 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-10 500,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00					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			
				po zmianach	578 304,00	548 707,00	472 208,00					74 499,00	0,00	31 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80104			Przedszkola					przed zmianą	334 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-11 180,14	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-3 180,14	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	322 819,86	192 000,00	0,00	192 000,00	130 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście do Władów do spółek prawa handlowego			
						wydatki inwestycyjne 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 finansowanie 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 Władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	399 247,00	398 847,00	132 400,00	266 447,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-24 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	369 747,00	369 347,00	108 400,00	260 947,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	210 557,52	163 057,52	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 142,52	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	12 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 537,52	163 057,52	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 142,52	0,00	0,00	0,00	44 480,00	44 480,00	12 500,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 937,21	90 937,21	56 280,00	34 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechodzenie alkoholizmowi	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-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
852			Pomoc społeczna	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	56 280,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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
				po zmianach	90 937,21	90 937,21	56 280,00	34 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	909 965,00	909 965,00	545 972,00	363 993,00	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	-35 344,58	-35 344,58	-25 606,59	-9 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	688 213,13	888 213,13	287 526,72	236 683,41	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	191 350,00	191 350,00	181 350,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-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	187 850,00	187 850,00	187 850,00	0,00	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			Świadczenie szkolne	zmniejszenie	336 622,00	336 622,00	294 725,81	41 446,19	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-29 344,58	-29 344,58	-25 606,59	-3 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	307 462,63	307 012,63	269 119,22	37 893,41	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
85501			Rodzina	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	13 407,50	13 407,50	13 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	zmniejszenie	14 907,50	14 907,50	13 407,50	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	194 700,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Rodzina	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	176 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	197 700,00	197 700,00	194 700,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
85505			Rodzina	zmniejszenie	179 700,00	179 700,00	176 700,00	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	6 903 876,00	6 903 876,00	333 618,10	181 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Rodzina	zmniejszenie	-4 671,73	-4 671,73	-1 991,85	-2 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 903 876,00	6 903 876,00	330 550,10	149 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	4 987 700,00	45 078,10	38 433,50	6 644,60	0,00	4 982 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,44	-220,44	-220,44	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 987 700,00	45 078,10	38 213,06	6 865,04	0,00	4 982 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 087,29	-3 087,29	-1 771,41	-1 315,88	0,00	1 448 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 545 663,00	95 809,00	87 051,88	8 757,12	0,00	1 448 854,00	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	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zaopieczne	przed zmianą	227 099,00	929,00	929,00	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	170 850,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 036,00	19 036,00	0,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100 682,00	100 682,00	0,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 117,00	101 117,00	0,00	101 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 524 061,28	1 705 283,74	64 414,48	1 640 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-92 097,85	-92 097,85	-3 200,00	-95 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	106 974,08	106 974,08	0,00	106 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 538 837,51	1 759 749,97	61 214,48	1 698 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	151 520,00	0,00	0,00	0,00	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, placówi drog	przed zmianą	-39 590,00	0,00	0,00	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 383 075,15	1 358 075,15	64 414,48	1 293 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	-3 609,86	-3 609,86	-3 200,00	-408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
90005			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 479 465,29	1 454 465,29	61 214,48	1 393 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-4 709,99	-4 709,99	0,00	-4 709,99	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	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 290,01	5 290,01	0,00	5 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	80 088,00	80 088,00	0,00	80 088,00	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, placówi drog	przed zmianą	-7 686,00	-7 686,00	0,00	-7 686,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	256 675,70	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog	przed zmianą	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 974,08	6 974,08	0,00	6 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog	przed zmianą	247 149,78	176 974,08	0,00	176 974,08	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
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	393 707,28	0,00	0,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 707,28	0,00	0,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	218 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 170 961,30	13 673 652,70	8 263 369,01	5 410 283,69	437 550,00	7 594 387,90	304 370,70	0,00	0,00	161 000,00	3 298 916,71	427 602,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 297,48	-306 530,13	-176 478,44	-130 111,69	-3 180,14	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-51 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 807 663,82	13 367 122,57	8 086 890,57	5 280 172,00	434 369,86	7 592 687,90	304 370,70	0,00	0,00	161 000,00	3 247 029,50	427 602,63	0,00	0,00	
				Wydávki razem:	22 100 826,77	13 579 330,31	8 101 306,37	5 478 023,94	434 369,86	7 621 755,90	304 370,70	0,00	0,00	161 000,00	3 253 123,27	427 602,63	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Karas*



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"++" zwiększ		Plan po zmianach	z tego:	
				"-" zmniejsz.	"+" zwiększ			"-" zmniejsz.	"+" zwiększ		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	111 980,24	0,00	111 980,24	111 980,24	0,00	111 980,24	111 980,24		111 980,24	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	50 816,00	0,00	50 816,00	50 816,00	0,01	50 816,00	50 816,00		50 816,00	
	75056	powszechny spis rolny 2020	27 326,00	0,00	27 326,00	27 326,00	-0,01	27 326,00	27 326,00		27 326,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00		918,00	
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 729,00	0,00	35 729,00	35 729,00	0,00	35 729,00	35 729,00		35 729,00	
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 101,00	0,00	40 101,00	40 101,00	0,00	40 101,00	40 101,00		40 101,00	
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 994 870,00	0,00	4 994 870,00	4 994 870,00	220,44	4 994 870,00	4 994 870,00		4 994 870,00	
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby	1 542 263,00	0,00	1 542 263,00	1 542 263,00	-220,44	1 542 263,00	1 542 263,00		1 542 263,00	
	85503	karta dużej rodziny	178,00	0,00	178,00	178,00	3 087,29	178,00	178,00		178,00	
85504	85504	wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asyntenów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia	176 720,00	0,00	176 720,00	176 720,00	-3 087,29	176 720,00	176 720,00		176 720,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 083,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00	13 083,00		13 083,00	
<b>Ogółem</b>			<b>6 993 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993 984,24</b>	<b>6 993 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993 984,24</b>	<b>6 993 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993 984,24</b>	<b>6 993 984,24</b>



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.12.2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	170 000,00	0,00	170 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	134 000,00	-3 180,14	130 819,86
<b>Ogółem</b>				<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*



**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	82 382,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00		82 382,00
	Zmiana		80 000,00		80 000,00		
	<b>Ogółem po zmianach</b>	<b>82 382,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>		<b>82 382,00</b>



## Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/172/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.12.2020 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>- 2 860,00</b>	<b>22 140,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	- 2 860,00	22 140,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 860,00	22 140,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo	25 000,00	- 2 860,00	22 140,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 212 700,49</b>	<b>6 093,77</b>	<b>1 218 794,26</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 212 700,49	6 093,77	1 218 794,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 700,49	6 093,77	1 218 794,26
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106"	0,00	5 500,00	5 500,00
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janów dz. nr ewid. 318, 180, 122/1, 234   Brochów dz. nr ewid. 309, 311"	6 521,50	492,00	9 013,50
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352   351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26"	9 075,00	492,00	9 567,00
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi w miejscowości Janów"	12 211,50	0,00	12 211,50
		Modernizacja drogi w m. Piaski Duchowne dz. nr 56	94 500,99	0,00	94 500,99
		Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów	180 000,00	- 390,23	179 609,77
		Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne dz. nr 61/1	93 391,50	0,00	93 391,50
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, działka nr 155	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary, działki nr 266, 326/2, 334, 360	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromnów, działka nr 180	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne, działka nr 26/1	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęstawice, działki nr 358 i 373	50 000,00	0,00	50 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 955,28</b>	<b>- 5 417,21</b>	<b>62 538,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 955,28	- 5 417,21	62 538,07
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 955,28	- 5 417,21	62 538,07
		Zakup kontenera mieszkalnego	28 455,28	0,00	28 455,28
		Zakup kontenera mieszkalnego II	34 500,00	- 417,21	34 082,79
		Zakup nieruchomości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup środka inwalid - samochod na potrzeby gospodarce Urzędu Gminy w Brochowie	17 000,00	0,00	17 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	385 500,00	0,00	385 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	0,00	385 500,00
		Budowa miejsc parkingowych przy OSP Kromnów	7 500,00	0,00	7 500,00
		Modernizacja dachu w OSP Brochów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Miszory	53 000,00	0,00	53 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Przęstawice	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Śladów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Wólka Smolana	79 805,90	0,00	79 805,90
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęstawice	25 094,00	0,00	25 094,00
		Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Pleczewice	30 100,10	0,00	30 100,10
		Wykonanie podsufitki w OSP Wólka Smolana	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 000,00</b>	<b>- 3 020,00</b>	<b>142 980,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111 000,00	0,00	111 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Śladowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Śladowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	- 3 020,00	31 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 3 020,00	31 980,00
		Opracowanie dokumentacji dla zadania pn "Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie"	35 000,00	- 3 020,00	31 980,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 895,70</b>	<b>- 2 430,00</b>	<b>197 265,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 520,00	- 2 430,00	102 090,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 520,00	- 2 430,00	102 090,00
		Budowa studni rawizyjnej w sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów	29 520,00	0,00	29 520,00
		Modernizacja przepompowni liniowej w miejscowości Brochów	75 000,00	- 2 430,00	72 570,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 175,70	0,00	70 175,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 175,70	0,00	70 175,70
		Dokumentacja dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanowo	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	9 999,90	0,00	9 999,90
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	20 112,50	0,00	20 112,50
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kromnów	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	20 063,30	0,00	20 063,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dokumentacja projektowa budynku Brochowskiego Ośrodka Kultury	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 082 351,47</b>	<b>- 8 833,44</b>	<b>2 053 718,03</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Karas