

U C H W A Ł A Nr XXXIV/185/2021

Rady Gminy Brochów

z dnia 19 lutego 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 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.) Rada Gminy Brochów uchwała, 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 143.578,58 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.404.054,18 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143.578,58 zł do kwoty ogółem **22.090.778,39 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 263.889,00 zł i zmniejsza się o łączną kwotę **120.310,42 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.096.252,42 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108.889,00 zł i zmniejsza się o kwotę 75.310,42 zł do kwoty ogółem **21.624.341,52 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł do kwoty ogółem **1.471.910,90 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. 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 2021 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 5 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Kuraś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/185/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19.02.2021 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	6		
1	2						
	bieżące						
600	Transport i łączność	387 324,60	0,00	9 355,46	396 680,06		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 355,46	9 355,46		
750	Administracja publiczna	56 000,00	0,00	10 627,00	66 627,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 798 209,88	0,00	103 799,12	7 902 009,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 832,88	0,00	100 507,12	2 682 340,00		
	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	0,00	68,00	250 068,00		
	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	0,00	3 204,00	86 204,00		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	20,00	20,00		
758	Różne rozliczenia	5 029 300,00	0,00	19 797,00	5 049 097,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 224,00	0,00	19 797,00	3 953 021,00		
	bieżące razem:	21 947 199,81	0,00	143 578,58	22 090 778,39		
	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	0,00	0,00	72 416,33		
	majątkowe						
	majątkowe razem:	313 275,79	0,00	0,00	313 275,79		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	22 260 475,60	0,00	143 578,58	22 404 054,18		
	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	0,00	0,00	72 416,33		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/185/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19.02.2021 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotaacje 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					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	740 602,71	644 905,35	0,00	644 905,35	95 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 232,00	752 232,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 528 834,35	777 602,35	681 905,35	0,00	681 905,35	95 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 232,00	752 232,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	561 021,96	561 021,96	465 324,60	0,00	465 324,60	95 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,36	-0,36	0,00	0,00	-0,36	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	561 021,60	561 021,60	465 324,60	0,00	465 324,60	95 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	167 080,75	167 080,75	0,00	167 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 272,00	511 272,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	715 352,75	204 080,75	204 080,75	0,00	204 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 272,00	511 272,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 341 965,43	3 161 965,43	2 429 505,47	732 459,88	7 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 092,00	6 092,00	565,00	565,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 345 057,43	3 159 530,43	2 429 505,47	730 024,86	7 500,00	179 027,00	0,00	0,00	179 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 092,00	6 092,00	565,00	565,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 092,00	6 092,00	565,00	565,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	172 200,00	122 200,00	20 200,00	102 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 200,00	172 200,00	122 200,00	102 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	166 200,00	116 200,00	20 200,00	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 200,00	116 200,00	20 200,00	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 026 158,29	6 843 658,29	5 068 922,20	1 270 435,80	140 000,00	238 788,01	224 512,26	0,00	0,00	0,00	82 500,00	12 500,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 045 955,29	6 963 455,29	5 088 719,20	1 270 435,80	140 000,00	238 788,01	224 512,28	0,00	0,00	0,00	82 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	5 022 654,65	4 740 707,00	612 961,00	0,00	208 189,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 797,00	19 797,00	19 797,00	0,00	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	5 042 451,65	4 760 504,00	612 961,00	0,00	208 189,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85147			Centra zdrowia publicznego	przed zmianą	95 000,00	70 000,00	80 950,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	843 680,00	843 680,00	349 228,00	172 452,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	349 228,00	172 452,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	4 689,94	4 689,94	0,00	4 689,94	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	-3 310,06	-3 310,06	0,00	-3 310,06	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 ochrona środowiska	przed zmianą	1 827 383,51	1 727 383,51	67 217,25	1 660 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 834 383,51	1 729 383,51	67 217,25	1 662 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście do władów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydaki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015			przed zmianą	221 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	216 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
92109			po zmianach	263 000,00	219 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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
92109			zwiększenie	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
92109			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	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
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 952 672,84	13 304 528,29	8 371 714,42	4 932 813,87	492 197,36	7 399 525,01	224 512,28	1 361 910,90	1 361 910,90	1 361 910,90	1 361 910,90	1 361 910,90	15 978,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 310,42	-50 310,06	0,00	-50 310,06	-25 000,36	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	263 889,00	108 889,00	103 362,00	83 565,00	0,00	5 527,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 096 252,42	13 357 580,23	8 391 511,42	4 986 068,81	467 197,00	7 405 052,01	224 512,28	1 471 910,90	1 471 910,90	1 471 910,90	1 471 910,90	15 978,90	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/185/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 19.02.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	" +" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	53 860,00	0,00	53 860,00	53 860,00	0,00	53 860,00	53 860,00			
	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	0,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00			
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00			
751	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 911 000,00	0,00	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	4 911 000,00	4 911 000,00			
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00			
855	85504	wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			
Ogółem			6 767 778,00	6 092,00	6 773 870,00	6 767 778,00	6 092,00	6 773 870,00	6 773 870,00			

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota dotacji po zmianie
				5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	95 697,36	-0,36	95 697,00	x
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	70 000,00	0,00	70 000,00	x
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 478,90	0,00	3 478,90	x
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	x
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	x
Ogółem				229 176,26	-25 000,36	204 175,90	

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016	Transport i łączność	511 272,00	0,00	511 272,00		
		Drogi publiczne gminne	511 272,00	0,00	511 272,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 272,00	0,00	511 272,00		
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana"	18 640,50	0,00	18 640,50		
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łądy, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26" etap II	4 100,00	0,00	4 100,00		
		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 w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	80 340,50	0,00	80 340,50		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	127 390,50	0,00	127 390,50		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	130 800,50	0,00	130 800,50		
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	103 000,00	148 000,00
Ochotnicze strażnice pożarne	45 000,00			- 45 000,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			- 45 000,00	0,00		
Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	45 000,00			- 45 000,00	0,00		
Pozostała działalność	0,00			148 000,00	148 000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			148 000,00	148 000,00		
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	0,00			111 000,00	111 000,00		
Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	0,00			37 000,00	37 000,00		
851	85147			Ochrona zdrowia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
				Centra zdrowia publicznego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00		
		Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	25 000,00	1 000,00	26 000,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	5 000,00	55 000,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	5 000,00	55 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00		
		Dokumentacja projektowa "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów"	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanowo	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin	0,00	10 000,00	10 000,00		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	1 000,00	44 000,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	1 000,00	44 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 000,00	44 000,00		
		Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego "Brochowskie Centrum Hewitalizacji Społecznej"	43 000,00	1 000,00	44 000,00		
Razem			674 272,00	110 000,00	784 272,00		