

## U C H W A Ł A Nr XXXVII/199/2021

Rady Gminy Brochów

z dnia 14 maja 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. 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 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 1.466.097,08 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **24.128.331,68 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.440,00 zł do kwoty ogółem **22.296.268,19 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.375.657,08 zł do kwoty ogółem **1.832.063,49 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 2.246.502,23 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 341.593,85 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.259.341,22 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170.645,61 zł i zmniejsza się o kwotę 85.893,85 zł, do kwoty ogółem **21.921.473,70 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.075.856,62 zł i zmniejsza się o kwotę 255.700,00 zł do kwoty ogółem **3.337.867,52 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. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.131.009,54 zł, który będzie sfinansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.100.000,00 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31.009,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.100.000,00 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162.198,24 zł;
- z tytułu wolnych środków pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 268.811,30 zł;
- z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 546.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu:

- z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 546.000,00 zł;
- związane z gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych w kwocie 400.000,00 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.077.009,54 zł, rozchody budżetu wynoszą 946.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

§ 3. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 546.000,00 zł.

§ 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. Dodaje się załącznik 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*



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/199/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 14.05.2021 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 786,04	0,00	200,00		25 986,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00		300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 917 009,00	0,00	60 000,00		7 977 009,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	30 000,00		65 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	30 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 240,00		30 240,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 240,00		30 240,00
	<b>bieżące</b>	<b>22 205 828,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440,00</b>		<b>22 296 268,19</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	72 416,33	0,00	0,00		72 416,33
<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność	0,00	0,00	274 450,21		274 450,21
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	274 450,21		274 450,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 275,79	0,00	206,87		313 482,66
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275,79	0,00	206,87		482,66
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>456 406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 657,08</b>		<b>1 832 063,49</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	143 130,62	0,00	0,00		143 130,62
<b>Ogółem:</b>		<b>22 662 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 097,08</b>		<b>24 128 331,68</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>215 546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>215 546,95</b>



# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/199/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 14.05.2021 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	440 653,76	134 953,76	1 327,96	133 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 700,00	-255 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 773,62	690 773,62	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	875 727,38	134 953,76	1 327,96	133 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 773,62	740 773,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 700,00	-205 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 773,62	690 773,62	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 153,76	69 153,76	1 327,96	67 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 773,62	690 773,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 153,76	69 153,76	1 327,96	67 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 153,76	119 153,76	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 625 230,26	872 996,26	777 301,26	777 301,26	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	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	463 859,80	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 859,80	348 859,80	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 089 090,06	987 998,26	892 301,26	892 301,26	95 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 091,80	1 101 091,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	810 746,66	299 476,66	0,00	299 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 272,00	511 272,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 859,80	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 859,80	348 859,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 274 608,46	414 476,66	0,00	414 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 131,80	860 131,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	41 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	56 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 368 915,43	3 181 388,43	2 431 082,47	750 305,96	7 500,00	178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 224,24	-2 224,24	-2 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 927,00	4 927,00	0,00	4 927,00	0,00	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	3 369 618,19	3 184 091,19	2 428 858,23	755 232,96	7 500,00	178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488,24	-488,24	-488,24	0,00	0,00	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	2 849 198,91	2 849 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 337,28	227 837,28	211 870,00	15 967,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 927,00	4 927,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	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	231 526,28	231 026,28	210 134,00	20 894,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	333 500,00	175 500,00	20 200,00	102 000,00	3 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 500,00	175 500,00	122 200,00	20 200,00	3 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
				po zmianach	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 204 326,29	6 507 726,00	5 236 290,20	1 271 435,80	140 000,00	239 788,01	224 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	12 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-22 669,61	-22 636,00	-22 636,00	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	20 401,61	19 445,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20	923,20	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 202 056,49	6 504 535,00	5 213 654,20	1 290 880,80	140 000,00	239 788,01	224 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,20	93 223,20	12 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 014 535,65	4 652 788,00	4 039 827,00	612 961,00	0,00	208 169,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-14 375,00	-14 375,00	-14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 968,20	17 045,00	0,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20	923,20	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 018 128,65	4 937 405,65	4 655 458,00	4 025 452,00	630 006,00	0,00	208 169,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 723,20	80 723,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	750 950,01	719 731,00	652 242,00	67 489,00	0,00	31 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	748 280,01	717 061,00	647 172,00	69 889,00	0,00	31 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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		
				po zmianach	412 283,00	411 883,00	108 032,20	305 850,80	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	188 787,63	186 287,63	108 032,20	305 850,80	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,61	-33,61	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	33,61	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	0,00		
				po zmianach	198 787,63	186 287,63	35 554,00	305 850,80	0,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 000,00	70 000,00	60 950,00	9 050,00	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	
				zmniejszenie	30 240,00	30 240,00	29 740,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	126 240,00	100 240,00	90 690,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 240,00	30 240,00	29 740,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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	30 240,00	30 240,00	29 740,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 834 383,51	1 729 383,51	65 217,25	1 864 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	464 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 237 383,51	1 669 383,51	65 217,25	1 604 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 487 883,51	1 487 883,51	65 217,25	1 422 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 487 883,51	1 427 883,51	65 217,25	1 362 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	219 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia otrzymane od 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				568 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 354 432,84	21 836 721,94	13 701 212,65	8 542 851,13	5 158 331,52	467 197,00	7 273 800,01	224 512,28	0,00	170 000,00	1 517 710,90	547 300,00	15 978,90	0,00	0,00		
				-341 593,85	-45 893,85	-85 860,24	-24 860,24	-61 000,00	0,00	0,00	-33,61	0,00	0,00	-255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 246 502,23	170 645,61	170 612,00	29 740,00	140 872,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	2 075 856,62	2 075 856,62	690 773,62	0,00	0,00		
				25 259 341,22	21 921 473,70	13 785 964,41	8 547 760,89	5 238 203,52	467 197,00	7 273 800,01	224 512,28	0,00	170 000,00	3 337 867,52	3 337 867,52	706 752,62	0,00	0,00		
Wydanki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 662 234,60	1 466 097,08 0,00	24 128 331,68
2.	Wydatki		23 354 432,84	2 241 729,13 -336 820,75	25 259 341,22
3.	Wynik budżetu		-692 198,24	-438 811,30	-1 131 009,54
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 238 198,24</b>	<b>838 811,30</b>	<b>2 077 009,54</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	546 000,00	0,00	546 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	30 000,00	-30 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	162 198,24	0,00	162 198,24
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	268 811,30	268 811,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>546 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>946 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	330 000,00	0,00	330 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	0,00	400 000,00	400 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY
  
Jacek Karaś



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

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>511 272,00</b>	<b>348 859,80</b>	<b>860 131,80</b>
	Drogi publiczne gminne	511 272,00	348 859,80	860 131,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 272,00	348 859,80	860 131,80
	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	0,00	80 340,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	130 261,24	0,00	130 261,24
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	116 761,80	- 111 140,20	5 621,60
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów	0,00	460 000,00	460 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	111 000,00	0,00	111 000,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 800,00</b>	<b>923,20</b>	<b>10 723,20</b>
	Szkoły podstawowe	9 800,00	923,20	10 723,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	923,20	10 723,20
	Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladów, Brochów, Łasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	9 800,00	923,20	10 723,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II	0,00	60 000,00	60 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	Dokumentacja projektowa "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów"	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Łasocin	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	0,00	44 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego "Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej"	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>8 300,00</b>
	Pozostała działalność	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie"	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	<b>Razem</b>	<b>830 072,00</b>	<b>430 083,00</b>	<b>1 260 155,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Karas



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 14.05.2021 r.

**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
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont i zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karas*