

**U C H W A Ł A Nr XLIV/249/2021**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 28 grudnia 2021 rok**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów 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 1.380.139,56 zł i zmniejsza się o kwotę 87.132,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **26.365.966,07 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.909,56 zł i zmniejsza się o kwotę 87.132,00 zł, do kwoty ogółem **23.508.564,92 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.235.230,00 zł, do kwoty ogółem **2.857.401,15 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2021 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 284.106,14 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 1.222.328,58 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.265.745,61 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 281.365,14zł i zmniejsza się o kwotę 120.345,44 zł, do kwoty ogółem **23.074.487,59 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.101.983,14 zł i zwiększa się o kwotę 2.741,00 zł do kwoty ogółem **2.191.258,02 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 1.100.220,46 zł, która będzie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.
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 1.396.000,00 zł;
- związane z lokowaniem środków ze wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji na rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych w kwocie 1.235.230,00 zł.

Przychody budżetu bez zmian wynoszą 2.077.009,54 zł, rozchody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.177.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

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

- Przedszkola Niepublicznego "Łoszaki" w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 6.611,16 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 8 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.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karaś*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2021 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		1	2	3			
		<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa			21 986,04	0,00	386,74	22 372,78
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000,00	0,00	386,74	8 386,74
750	Administracja publiczna			91 997,70	0,00	6 448,31	98 446,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 775,00	0,00	6 448,31	15 223,31
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 302 994,61	-67 500,00	134 764,00	8 370 258,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości			2 025 634,00	-55 000,00	0,00	1 970 634,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 100,00	-2 500,00	800,00	7 400,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 100,00	0,00	140,00	2 240,00
853	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 733 877,00	0,00	133 824,00	3 867 701,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina			6 469 222,76	0,00	1 310,51	6 470 533,27
	Wpływy z pozostałych odsetek			250,00	0,00	210,00	460,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			4 800,00	0,00	1 100,00	5 900,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	0,51	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 560 719,88	-19 632,00	0,00	1 541 087,88
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			28 453,00	-19 632,00	0,00	8 821,00
	<b>bieżące</b>			<b>23 450 787,36</b>	<b>-87 132,00</b>	<b>144 909,56</b>	<b>23 508 564,92</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			50 751,58	0,00	0,00	50 751,58
	<b>majątkowe</b>						
758	Różne rozliczenia			800 000,00	0,00	1 235 230,00	2 035 230,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 235 230,00	1 235 230,00
	<b>majątkowe</b>			<b>1 622 171,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 230,00</b>	<b>2 857 401,15</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>25 072 958,51</b>	<b>-87 132,00</b>	<b>1 380 139,56</b>	<b>26 365 966,07</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			193 882,20	0,00	0,00	193 882,20

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2021 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym: finansowanie 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	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
010		przed zmianą	892 998,93	194 725,31	2 260,87	192 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 273,62	690 773,62	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-672 100,52	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 000,52	-672 000,52	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		po zmianach	221 298,41	195 025,31	2 260,87	192 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,10	18 773,10	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	768 273,62	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 273,62	690 773,62	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-672 100,52	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 000,52	-672 000,52	0,00	0,00	0,00		
01030		po zmianach	98 273,10	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,10	18 773,10	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	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	0,00		
		przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	2 172 223,28	894 295,29	0,00	894 598,29	95 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 927,99	1 177 927,99	0,00	0,00	0,00		
60014	Transport i łączność	po zmianach	-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	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 171 603,38	1 017 368,52	0,00	921 672,52	95 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 233,87	1 154 233,87	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 976,00	-14 976,00	0,00	0,00	0,00		
700		po zmianach	64 938,80	9 914,80	0,00	9 914,80	0,00	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	1 526 285,54	418 367,55	0,00	418 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 024,00	55 024,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 643,89	-16 925,77	0,00	-16 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 927,99	1 107 927,99	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 540 651,65	441 441,78	0,00	441 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 209,87	1 089 209,87	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 448,50	-160,00	0,00	-160,00	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	0,00		
750	Administracja publiczna	po zmianach	163 204,28	163 204,28	42 204,28	1 030 289,59	7 560,00	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	3 842 728,01	3 656 611,01	2 628 311,62	1 030 289,59	7 560,00	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	-3 679 524,73	3 679 524,73	2 564 108,12	999 289,61	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 711,50	34 711,50	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	65 249,78	65 249,78	56 550,55	8 699,45	0,00	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	3 134 690,44	3 129 440,44	2 317 723,57	811 716,87	0,00	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	153 704,28	153 704,28	42 204,28	111 500,00	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 288 394,72	3 288 394,72	2 359 927,95	923 216,87	0,00	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	3 134 690,44	3 129 440,44	2 317 723,57	811 716,87	0,00	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	153 704,28	153 704,28	42 204,28	111 500,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki 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	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	231 528,28	231 026,28	208 834,00	21 194,28													
				zmniejszenie	-0,78	-0,78															
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00		9 500,00													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	241 027,50	241 027,50	209 833,22	30 694,28													
				przed zmianą	428 522,00	206 302,00	17 952,00	188 350,00	3 300,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 920,00	175 920,00	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
75412			Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	10 500,00	7 500,00		7 500,00													
				przed zmianą	439 022,00	213 802,00	17 952,00	195 850,00	3 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 920,00	175 920,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	268 738,00	204 802,00	17 952,00	186 850,00													
				przed zmianą	8 083 624,68	7 777 322,48	5 728 910,14	1 423 696,80	155 000,00	266 868,01	202 847,53	202 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 708,32	-35 597,10	-14 759,08	-20 638,08	-6 611,16	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	po zmianach	5 743 131,04	5 569 326,84	5 284 215,94	4 685 807,94													
				przed zmianą	-26 576,27	-26 576,27	-13 331,83	-11 744,44	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
				zmniejszenie	5 716 554,77	5 542 752,57	5 259 139,67	4 672 476,11	586 652,36	0,00	231 499,00	52 113,90	52 113,90	0,00	0,00	0,00	173 902,20	173 902,20	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	635 068,01	601 949,00	527 372,00	74 577,00													
				przed zmianą	-2 252,75	-2 252,75	-1 385,87	-888,68	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	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	638 630,26	605 511,25	526 065,13	79 805,12													
				przed zmianą	381 611,16	226 611,16	155 000,00	226 611,16	155 000,00	0,00	33 119,01	33 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 611,16	-6 611,16	-6 611,16	-6 611,16	0,00	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	po zmianach	357 174,86	356 424,86	104 780,82	251 644,04													
				przed zmianą	366 432,00	366 432,00	334 347,00	32 085,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	po zmianach	366 432,00	366 432,00	334 347,00	32 085,00													
				przed zmianą	319 847,63	36 614,00	400,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	327 991,75	327 991,75	298 411,05	27 700,39													
				przed zmianą	762 483,75	470 325,33	321 984,80	146 340,53	0,00	282 158,42	282 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 796,50	-15 796,50	-12 270,00	-1 767,56	0,00	-1 760,94	-1 760,94	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:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nichaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	138 856,25	86 906,25	4 300,00	82 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 263,55	-39 263,55	0,00	-39 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 592,70	47 642,70	4 300,00	43 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	26 203 966,05	15 000 411,77	9 207 789,41	5 792 622,36	482 886,16	7 104 322,43	202 847,53	202 847,53	0,00	0,00	123 000,00	3 290 500,16	3 290 500,16	705 396,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 222 328,58	-120 345,44	-31 029,86	-79 443,48	-6 611,16	-3 260,94	-3 260,94	-1 101 983,14	-1 101 983,14	0,00	0,00	0,00	-1 101 983,14	-1 101 983,14	-672 000,52	0,00	0,00
				zwiększenie	284 106,14	281 365,14	44 214,28	234 150,86	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 265 743,61	15 161 431,47	9 220 973,83	5 947 329,74	476 275,00	7 104 061,49	202 847,53	202 847,53	0,00	0,00	0,00	123 000,00	2 191 258,02	2 191 258,02	33 395,77	0,00	0,00

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		25 072 958,51	1 380 139,56 -87 132,00	26 365 966,07
2.	Wydatki		26 203 968,05	284 106,14 -1 222 328,58	25 265 745,61
3.	Wynik budżetu		-1 131 009,54	2 231 230,00	1 100 220,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 077 009,54</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	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	268 811,30	0,00	268 811,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>546 000,00</b>	<b>2 231 230,00</b>	<b>3 177 230,00</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	400 000,00	2 231 230,00	2 631 230,00
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*



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	182 500,00	0,00	182 500,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	155 000,00	-6 611,16	148 388,84
<b>Ogółem</b>				<b>337 500,00</b>	<b>-6 611,16</b>	<b>330 888,84</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karaś*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	95 697,00	0,00	95 697,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	70 000,00	-14 976,00	55 024,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	2 122,67	0,00	2 122,67
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75495	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	3 300,00	0,00	3 300,00
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	23 889,16	0,00	23 889,16
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>210 008,83</b>	<b>-14 976,00</b>	<b>195 032,83</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2021 r.

**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	88 558,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00		88 558,00
	Zmiana		100 000,00		100 000,00		
	<b>Ogółem po zmianach</b>	<b>88 558,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>88 558,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*

## Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2021 r.

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

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 107 927,99</b>	<b>- 8 718,12</b>	<b>1 099 209,87</b>
	Drogi publiczne gminne	1 107 927,99	- 8 718,12	1 099 209,87
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 927,99	- 8 718,12	1 099 209,87
	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	- 8 165,37	5 934,63
	Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136	151 167,96	- 552,75	150 615,21
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	80 303,17	0,00	80 303,17
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	127 663,14	0,00	127 663,14
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106	225 431,62	0,00	225 431,62
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	5 621,60	0,00	5 621,60
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów	485 000,00	0,00	485 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 10 288,50</b>	<b>34 711,50</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	- 10 288,50	34 711,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 288,50	34 711,50
	Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie	35 000,00	- 288,50	34 711,50
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Zakup kontenera mieszkalnego III	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 920,00</b>
	Ochotnicze strażne pożarne	17 936,00	0,00	17 936,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 936,00	0,00	17 936,00
	Zakup bramy garażowej OSP Przysławice	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu	9 936,00	0,00	9 936,00
	Pozostała działalność	147 984,00	0,00	147 984,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 984,00	0,00	147 984,00
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	110 984,00	0,00	110 984,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 723,20</b>	<b>2 741,00</b>	<b>172 464,20</b>
	Szkoły podstawowe	49 723,20	0,00	49 723,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 723,20	0,00	49 723,20
	Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladów, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	10 723,20	0,00	10 723,20
	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Śladowie	39 000,00	0,00	39 000,00
	Pozostała działalność	120 000,00	2 741,00	122 741,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 741,00	122 741,00
	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów	120 000,00	2 741,00	122 741,00
<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>225 888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>225 888,72</b>
	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	0,00	61 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II	61 000,00	0,00	61 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 918,72	0,00	112 918,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 918,72	0,00	112 918,72
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	19 845,60	0,00	19 845,60
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułka Brochowskie	20 137,93	0,00	20 137,93
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	20 088,73	0,00	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice	20 088,73	0,00	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	20 088,73	0,00	20 088,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin	12 669,00	0,00	12 669,00
	Pozostała działalność	51 950,00	0,00	51 950,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 950,00	0,00	51 950,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	51 950,00	0,00	51 950,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Dokumentacja projektowa zadania pn. "Plenerowa świetlica w Wólce Smolanej"	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 585,00</b>
	Pozostała działalność	170 585,00	0,00	170 585,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 585,00	0,00	170 585,00
	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	162 285,00	0,00	162 285,00
	Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie"	8 300,00	0,00	8 300,00
	<b>Razem</b>	<b>1 934 524,91</b>	<b>- 18 265,62</b>	<b>1 918 259,29</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jack Karas*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	7	8	9	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 116, 106	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	75412	Remont budynku OSP, w zakresie tynków, konstrukcji dachów, posiadzki, orynnowania i obróbek blacharskich garażu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miszory w postaci 4 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą stalową z zaworem	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famulki Brochowskie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antytmogowej na terenie Gminy Brochów w 2021 roku	28 453,00	-19 632,00	8 821,00	28 453,00	-19 632,00	8 821,00	8 821,00	0,00
926	92695	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	102 285,00	0,00	102 285,00	102 285,00	0,00	102 285,00	0,00	102 285,00
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>303 738,00</b>	<b>-19 632,00</b>	<b>284 106,00</b>	<b>303 738,00</b>	<b>-19 632,00</b>	<b>284 106,00</b>	<b>51 821,00</b>	<b>232 285,00</b>