

U C H W A Ł A Nr XXIX/153/2020

Rady Gminy Brochów

z dnia 23 października 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) 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 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 264.579,68 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.012.718,71 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169.579,68 zł do kwoty ogółem **21.724.363,37 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł do kwoty ogółem **1.288.355,34 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 382.792,18 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 118.212,50 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **24.951.718,71 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262.792,18 zł i zmniejsza się o kwotę 13.212,50 zł do kwoty ogółem **21.735.146,70 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł do kwoty ogółem **3.216.572,01 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. 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.

§ 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 2020 roku.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Wyras

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/153/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.10.2020 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
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 765,23	0,00	54 390,68	113 155,91
	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	57 589,56	0,00	54 390,68	111 980,24
801	Oświata i wychowanie	617 956,56	0,00	100 404,00	718 360,56
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	39 697,00	0,00	404,00	40 101,00
855	Rodzina	6 282 330,00	0,00	14 785,00	6 297 115,00
	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	1 580 000,00	0,00	14 785,00	1 594 785,00
	bieżące	21 554 783,69	0,00	169 579,68	21 724 363,37
	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	0,00	0,00	282 861,56
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	95 000,00	115 000,00
	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	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	65 000,00	85 000,00
	majątkowe	1 193 355,34	0,00	95 000,00	1 288 355,34
	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	156 746,63	0,00	30 000,00	186 746,63
Ogółem:					
	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	22 748 139,03	0,00	264 579,68	23 012 718,71
		439 608,19	0,00	30 000,00	469 608,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/153/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.10.2020 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 obsługa akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	246 889,56	166 889,56	0,00	166 889,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 390,68	69 390,68	1 066,48	68 324,20	0,00	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	316 280,24	236 280,24	1 066,48	235 213,76	0,00	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	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	183 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	198 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	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	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	57 589,56	57 589,56	0,00	57 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 390,68	54 390,68	1 066,48	53 324,20	0,00	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	111 980,24	111 980,24	1 066,48	110 913,76	0,00	0,00	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	794 468,00	248 868,00	17 868,00	231 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	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	0,00
				zwiększenie	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 468,00	253 868,00	17 868,00	236 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	711 968,00	177 868,00	17 868,00	160 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	480 500,00	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	0,00
				zwiększenie	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	821 968,00	232 868,00	17 868,00	165 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 542 952,50	8 755 104,80	5 207 546,94	1 547 557,86	140 000,00	217 977,00	304 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	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	0,00
				zwiększenie	175 404,00	160 404,00	0,00	160 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 718 356,50	8 915 508,80	5 207 546,94	1 707 961,86	140 000,00	217 977,00	304 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 165 479,98	4 690 271,80	4 127 242,94	563 028,86	0,00	185 980,00	176 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 325 479,98	4 850 271,80	4 127 242,94	723 028,86	0,00	185 980,00	176 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	39 697,00	39 697,00	0,00	39 697,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	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	40 101,00	40 101,00	0,00	40 101,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	173 554,52	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	128 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 554,52	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00	128 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	954 258,00	552 722,00	308 405,81	244 316,19	0,00	381 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 762,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	-10 182,00	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	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	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	924 076,00	552 722,00	305 825,81	246 896,19	0,00	371 354,00	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	przed zmianą	342 272,00	342 272,00	303 405,81	38 866,19	0,00	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	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	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	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	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	342 272,00	342 272,00	300 825,81	41 446,19	0,00	0,00	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 majątkowe	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 / obsługa akcji / udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	93 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 182,00	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	83 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 354,00	0,00	0,00	83 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 420 479,00	310 948,50	168 414,00	142 534,50	0,00	0,00	6 109 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,50	-450,50	-200,00	-250,50	0,00	0,00	-1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 417,50	11 075,50	0,00	11 075,50	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 445 446,00	321 573,50	168 214,00	153 359,50	0,00	0,00	6 123 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	4 491 830,00	40 989,50	34 160,00	6 929,50	0,00	0,00	4 450 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,50	-250,50	0,00	-250,50	0,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,50	250,50	0,00	250,50	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 491 830,00	40 989,50	34 160,00	6 929,50	0,00	0,00	4 450 940,50	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 tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 583 400,00	91 310,00	81 880,00	6 430,00	0,00	0,00	1 492 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 985,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 185,00	91 753,00	81 680,00	10 073,00	0,00	0,00	1 506 432,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	10 182,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 182,00	100 182,00	0,00	100 182,00	0,00	0,00	100 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 473 464,98	1 624 363,14	64 414,48	1 559 968,66	0,00	0,00	849 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	849 061,84	407 081,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 000,00	1 624 363,14	64 414,48	1 559 968,66	0,00	0,00	3 201 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	744 081,84	407 081,84	0,00	0,00		
				po zmianach	2 368 464,98	1 624 363,14	128 828,92	3 114 937,32	0,00	0,00	744 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
80001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 573,50	13 437 806,82	8 316 223,98	5 119 582,84	463 206,00	7 104 183,50	304 370,70	176 000,00	3 201 572,01	427 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 951 718,71	13 663 226,50	8 316 510,46	5 366 716,04	463 206,00	7 104 183,50	304 370,70	176 000,00	3 201 572,01	427 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					24 951 718,71	13 663 226,50	8 316 510,46	5 366 716,04	463 206,00	7 104 183,50	304 370,70	176 000,00	3 201 572,01	427 692,63	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/153/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.10.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Plan po zmianach		Wydatki ogółem		"++" zwiększ "-,-" zmniejsz.		Plan po zmianach		z tego:	
			4	5	6	7	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	57 589,56	54 390,68	111 980,24	57 589,56	54 390,68	111 980,24	111 980,24					
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	52 635,00	0,00	52 635,00	52 635,00	0,00	52 635,00	52 635,00					
	75056	pow szechny spis rolny 2020	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00					
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	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					
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 697,00	404,00	40 101,00	39 697,00	404,00	40 101,00	40 101,00					
	85501	dochoły i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 489 000,00	0,00	4 489 000,00	4 489 000,00	0,00	4 489 000,00	4 489 000,00					
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 580 000,00	14 785,00	1 594 785,00	1 580 000,00	14 785,00	1 594 785,00	1 594 785,00					
855	85503	karta dużej rodziny	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00					
	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	172 360,00	0,00	172 360,00	172 360,00	0,00	172 360,00	172 360,00					
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 521,00	0,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	14 521,00					
Ogółem			6 469 723,56	69 579,68	6 539 303,24	6 469 723,56	69 579,68	6 539 303,24	6 539 303,24					

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/153/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.10.2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	x	0,00	0,00	112 667,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie		0,00	0,00	8 020,79
3	600	60014	Powiat Sochaczewski		0,00	5 000,00	5 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	x		x	x
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji		25 000,00	0,00	25 000,00
3	754	75412	Zakup samochodu operacyjnego straży pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
4	754	75412	Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie		40 000,00	0,00	40 000,00
5	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach		35 000,00	0,00	35 000,00
6	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie		10 000,00	0,00	10 000,00
7	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszorach		10 000,00	0,00	10 000,00
8	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie		10 000,00	0,00	10 000,00
9	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej		10 000,00	0,00	10 000,00
10	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach		10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75412	Zakup pojazdu wielozadaniowego typu quad dla OSP		0,00	65 000,00	65 000,00
Ogółem				295 687,79	70 000,00	70 000,00	365 687,79

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/153/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23.10.2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej					
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów	0,00	0,00	0,00
000		Transport i łączność	1 212 700,49	0,00	1 212 700,49
	00016	Drogi publiczne gminne	1 212 700,49	0,00	1 212 700,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 700,49	0,00	1 212 700,49
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 3521 35172 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 28"	9 075,00	0,00	9 075,00
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi w miejscowości Janów dz. nr ewid. 180 i 318"	8 521,50	0,00	8 521,50
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi w miejscowości Janów"	12 211,50	0,00	12 211,50
		Modernizacja drogi w m. Piasiki Duchowna dz. nr 58	94 500,99	0,00	94 500,99
		Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wołka Smolana, działki nr 211, 58, 136	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Piasiki Duchowne dz. nr 81/1	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, 329/2, 334, 360	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromnów, działka nr 180	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanica, działki nr 8, 30 i 31/6	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piasiki Duchowne, działka nr 28/1	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przędzawice, działki nr 355 i 373	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 955,28	0,00	67 955,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 955,28	0,00	67 955,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 955,28	0,00	67 955,28
		Zakup kontenera mieszkalnego	28 455,28	0,00	28 455,28
		Zakup kontenera mieszkalnego II	34 500,00	0,00	34 500,00
		Zakup nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	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 trwałego - samochód na potrzeby gospodarcze Urzędu Gminy w Brochowie	17 000,00	0,00	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 500,00	40 000,00	385 500,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	345 500,00	40 000,00	385 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 500,00	40 000,00	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 Miezory	53 000,00	0,00	53 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Przędzawice	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 Wołka Smolana	79 805,90	0,00	79 805,90
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przędzawice	25 094,00	0,00	25 094,00
		Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufity na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice	30 100,10	0,00	30 100,10
		Wykonanie podsufity w OSP Wołka Smolana	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu operacyjnego straży pożarnej	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 000,00	15 000,00	126 000,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie"	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa studni rewersyjnej w rłac kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	20 112,50	0,00	20 112,50
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	20 063,30	0,00	20 063,30
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo - etap II	19 824,20	0,00	19 824,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00	8 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dokumentacja projektowa budynku Brochowski Ośrodka Kultury	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			1 912 565,77	55 000,00	1 967 565,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 Śladów- Nowa Wieś Śladów	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
754	75412	Remont drzwi garażowych, tynku oraz posadzki w OSP Śladów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęsławice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	Zakup pojazdu wielozadaniowy typu quad dla OSP	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Wykonanie remontu dachu w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów	80 088,00	0,00	80 088,00	80 088,00	0,00	80 088,00	80 088,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górk	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 miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem			205 088,00	165 000,00	370 088,00	205 088,00	165 000,00	370 088,00	200 088,00	170 000,00