

U C H W A Ł A Nr XXV/137/2020

Rady Gminy Brochów

z dnia 14 sierpnia 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 383.582,64 zł i zmniejsza się o 0,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.069.080,51 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.193,44 zł do kwoty ogółem **21.388.225,17 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.389,20 zł do kwoty ogółem **680.855,34 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 2.131.629,77 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 15.047,14 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **24.008.080,51 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 793.629,77 zł i zmniejsza się o kwotę 15.047,14 zł do kwoty ogółem **21.342.269,91 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.338.000,00 zł do kwoty ogółem **2.665.810,60 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. § 3 ust 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.939.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.814.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 125.000,00 zł.

2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.425.000,00 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 486.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 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. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.814.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 486.000,00 zł.

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

Zwiększa się do kwoty ogółem 1.282.174,55 zł wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

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

-Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zwiększając plan dotacji o kwotę 40.000,00 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020 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 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 2020 roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020 Nr XVI/90/2020

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **55.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Śladów – Nowa Wieś Śladów” Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1558/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody 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 o kwotę **175,67 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne zwiększa się planu dochodów bieżących o kwotę **27.056,00 zł**, w związku z informacją z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 21 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **20.000,00 zł**, w związku z podpisaniem Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/891/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie, w zakresie remontu drzwi garażowych, tynku oraz posadzki.

Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę **20.000,00 zł**, w związku z podpisaniem umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań pn. „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęsławice” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych zwiększa się dochody z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **100,00 zł**.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych wprowadza się dochody w łącznej kwocie 41.033,00 zł w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 zł oraz 40.733,00 zł z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia w parku narodowym za rok 2019 rok, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się dochody z wpływów z podatku od spadku i darowizn o kwotę 84.731,77 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty egzaminacyjnej, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2020.6g z dnia 29 lipca 2020 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia zwiększa się dochody majątkowe z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5.389,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 80.088,00 zł tytułem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2747/2020.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 20.000,00 zł, w związku z podpisaniem umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo” w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **5.000,00 zł**, w tym: z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4.000,00 zł, oraz z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się dochody majątkowe na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej” o kwotę **0,01 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **33.000,00 zł**, na zakup usług remontowych o kwotę **30.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **55.000,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”, cel: zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tułowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin i Łasice. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2023. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Przebudowa drogi gminnej Śladów – Nowa Wieś Śladów”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. **Kwota zwiększenia 180.000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **465.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211, 58, 136 w kwocie 80.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, działka nr 155 w kwocie 30.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63 w kwocie 40.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216 w kwocie 75.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary, działki nr 266, 326/2, 334, 360 w kwocie 80.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromnów, działka nr 180 w kwocie 40.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8 w kwocie 60.000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne, działka nr 26/1 w kwocie 30.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice, działki nr 358 i 373 w kwocie 30.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

Działka 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **45.000,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **309.935,63 zł**, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.935,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł, zakup energii 40.000,00 zł, zakup usług pozostałych 130.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **15.011,48 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.011,48 zł, składki na Fundusz Pracy 10.000,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27.056,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (tj. wynagrodzenia z pochodnymi w formie dodatków spisowych, jednorazowe nagrody spisowe oraz tzw. wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media) – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług remontowych o kwotę **30.000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **313.500,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Budowa miejsc parkingowych przy OSP Kromnów w kwocie 7.500,00 zł;
- Modernizacja dachu w OSP Brochów w kwocie 20.000,00 zł;
- Modernizacja dachu w OSP Miszory w kwocie 45.000,00 zł;
- Modernizacja dachu w OSP Przęsławice w kwocie 40.000,00 zł;
- Modernizacja dachu w OSP Śladów w kwocie 50.000,00 zł;
- Modernizacja dachu w OSP Wólka Smolana w kwocie 56.000,00 zł;
- Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęsławice w kwocie 25.000,00 zł;
- Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice w kwocie 30.000,00 zł;
- Wykonanie podsufitki w OSP Wólka Smolana w kwocie 40.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **95.000,00 zł**, na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brochów na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromnowie w kwocie 35.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach w kwocie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie w kwocie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszorach w kwocie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie w kwocie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej w kwocie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **15.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **111.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Śladowie w kwocie 46.000,00 zł;
- Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Śladowie w kwocie 25.000,00 zł;
- Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów w kwocie 40.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowiły mienie gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola zmiany dotyczą zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów w kwocie **40.000,00 zł** oraz na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **50.000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **40.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **6.400,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **22.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **6.500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **617,15 zł**, na składki na Fundusz Pracy o kwotę **32,99 zł** oraz zmniejszenia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **35,66 zł**.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **25.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn.: Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę **80.088,00 zł** z przeznaczeniem na „Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brochów”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę **60.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki w kwocie 20.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo w kwocie 20.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo - etap II w kwocie 20.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie zadań jednorocznych pn.:

- Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach w kwocie 7.500,00 zł;
- Dokumentacja projektowa budynku Brochowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 25.000,00 zł.

Inwestycje będą stanowić mienie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **o kwotę 10.000,00 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów” **o kwotę 1.000,00 zł.** Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4-5)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	bieżące												
010	Rolnictwo i leśnictwo	58 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	0,00	0,00	58 765,23		
	w tym: z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	0,00	0,00	1 175,67		
750	Administracja publiczna	57 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,09	0,00	0,00	84 089,79		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,09	0,00	0,00	27 056,09		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 873,77	0,00	0,00	7 896 448,90		
	Wpływy z odsetek od niekierowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 460,00		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 733,00	0,00	0,00	40 733,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 731,77	0,00	0,00	176 758,00		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00		
759	Różne rozliczenia	4 656 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 711 433,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 088,00	0,00	0,00	3 691 053,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 089,00	0,00	0,00	1 159 925,90		
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 089,00	0,00	0,00	80 089,00		
	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomien	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 500,00		
	Wpływy z odsetek od niekierowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 150,00		
	razem:	21 115 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 193,44	0,00	0,00	21 388 225,17		
	w tym: z tytułu realizacji składek na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 228,04		
	majątkowe												
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
756	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,20	0,00	0,00	5 389,20		
	Wpłata środków finansowych z niekorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,20	0,00	0,00	5 389,20		
801	Oswata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-0,01	0,00	164 246,63		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b listawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	120 205,52		
	razem:	570 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 389,20	-0,01	0,00	680 855,34		
	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	144 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	144 246,63		
	Ogółem:	21 685 497,88	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	383 582,64	-0,01	0,00	22 069 080,51		
	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	320 474,68	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	320 474,67		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wniesienie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	128 889,56	103 889,56	0,00	103 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	288 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	426 889,56	166 889,56	0,00	166 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
01042			Wyczerpanie z produkcji grantów rolnych	zwiększenie	118 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
600			Transport i łączność	zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	574 077,54	379 077,54	273 371,54	273 371,54	105 705,00	0,00	273 371,54	105 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	470 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 077,54	384 077,54	278 371,54	278 371,54	105 705,00	0,00	278 371,54	105 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	237 961,00	47 961,00	47 961,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 961,00	52 961,00	52 961,00	52 961,00	0,00	52 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 455,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 455,28	76 455,28	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	138 455,28	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 455,28	79 455,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 455,28	76 455,28	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 455,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 455,28	76 455,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	336 991,63	336 991,63	118 275,63	218 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 305 516,15	3 288 516,15	2 286 675,15	814 341,00	10 000,00	177 500,00	1 933 000,00	509 991,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 461 991,00	2 444 991,00	2 442 991,00	1 933 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	309 935,63	309 935,63	91 935,63	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 756 915,15	2 739 915,15	2 009 924,15	727 991,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Służby powiatowe i linie	zwiększenie	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	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	312 850,00	262 850,00	218 850,00	191 000,00	0,00	50 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	438 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 350,00	292 850,00	242 850,00	221 000,00	0,00	50 000,00	221 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowych jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniośnienie skierowane do wykonawcy w sprawie prawa udziału	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
92005			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		
				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	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	218 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	407 252,69	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 252,69	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 752,69	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 752,69	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	212 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 252,69	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		
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 752,69	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	125 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	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		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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		
				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	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	21 891 497,88	20 563 687,28	12 788 709,50	8 180 841,68	4 568 867,92	415 706,00	7 027 043,50	176 228,18	176 228,18	0,00	176 000,00	1 327 810,60	0,00	415 102,63	0,00		
				zmniejszenie	-15 047,14	-15 047,14	-15 047,14	-15 047,14	-15 047,14	-15 047,14	-15 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 131 629,77	793 629,77	743 629,77	165 425,77	5148 071,92	5 148 071,92	5 148 071,92	465 706,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 008 080,51	21 342 269,91	13 497 292,23	8 349 220,31	5 148 071,92	465 706,00	7 027 043,50	176 228,18	176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 810,60	0,00	415 102,63	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 685 497,88	-0,01 383 582,64	22 069 080,51
2.	Wydatki		21 891 497,88	-15 047,14 2 131 629,77	24 008 080,51
3.	Wynik budżetu		-206 000,00	-1 733 000,00	-1 939 000,00
	Przychody ogółem:		692 000,00	1 733 000,00	2 425 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	660 000,00	-660 000,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	32 000,00	93 000,00	125 000,00
	Rozchody ogółem:		486 000,00	0,00	486 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	270 000,00	0,00	270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.939.000,00 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.814.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 125.000,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Wójta Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ "-." zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-." zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	doplata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	57 589,56	0,00	57 589,56	57 589,56	0,00	57 589,56	0,00	57 589,56	57 589,56	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	52 191,00	0,00	52 191,00	52 191,00	0,00	52 191,00	0,00	52 191,00	52 191,00	
	75056	powszechny spis rolny 2020	0,00	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	
751	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 729,00	0,00	35 729,00	35 729,00	0,00	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	0,00	39 697,00	39 697,00	0,00	39 697,00	0,00	39 697,00	39 697,00	
	85501	dochody 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	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	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
855	85503	karta dużej rodziny	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	
	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	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
Ogółem			6 434 814,56	27 056,00	6 461 870,56	6 434 814,56	27 056,00	6 461 870,56	27 056,00	6 461 870,56	6 461 870,56	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	170 000,00	0,00	170 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Ogółem				270 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 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
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	112 667,00	0,00	112 667,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 020,79	0,00	8 020,79
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	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	5 000,00	10 000,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00
6	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie	0,00	10 000,00	10 000,00
7	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszorach	0,00	10 000,00	10 000,00
8	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie	0,00	10 000,00	10 000,00
9	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej	0,00	10 000,00	10 000,00
10	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem				190 687,79	105 000,00	295 687,79

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 14.08.2020 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 leśnictwo	25 000,00	180 000,00	205 000,00
	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 Małanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Śladow - Nowa Wleś Śladow	0,00	180 000,00	180 000,00
600		Transport i łączność	190 000,00	465 000,00	655 000,00
	60018	Drogi publiczne gminne	190 000,00	465 000,00	655 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	465 000,00	655 000,00
		Modernizacja drogi w m. Piaski Duchowne dz. nr 55	96 000,00	0,00	96 000,00
		Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211.58, 136	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne dz. nr 61/1	94 000,00	0,00	94 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki, działka nr 155	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów działka nr 218	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary, działki nr 266, 326/2, 334, 360	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromnow, działka nr 180	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasica, działki nr 8, 30 i 31/6	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne, działka nr 26/1	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przesławice, działki nr 358 i 373	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 455,28	0,00	76 455,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 455,28	0,00	76 455,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 455,28	0,00	76 455,28
		Zakup kontenera mieszkalnego	28 455,28	0,00	28 455,28
		Zakup kontenera mieszkalnego II	43 000,00	0,00	43 000,00
		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	0,00	313 500,00	313 500,00
	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	313 500,00	313 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 500,00	313 500,00
		Budowa miejsc parkingowych przy OSP Kromnow	0,00	7 500,00	7 500,00
		Modernizacja dachu w OSP Brochów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Miezory	0,00	45 000,00	45 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Przesławice	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Śladow	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja dachu w OSP Wólka Smolana	0,00	56 000,00	56 000,00
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przesławice	0,00	25 000,00	25 000,00
		Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Przesławice	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie podsufitki w OSP Wólka Smolana	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	0,00	111 000,00	111 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	111 000,00	111 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
		Budowa biblioteki lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Śladowie	0,00	46 000,00	46 000,00
		Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Śladowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	85 000,00	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 rewizyjnej w sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Małanowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Małanowo - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 500,00	32 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 500,00	32 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
		Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach	0,00	7 500,00	7 500,00
		Dokumentacja projektowa budynku Brochowskiego Ośrodka Kultury	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			348 455,28	1 187 000,00	1 535 455,28

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jack Karas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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
010	01042	Przebudowa drogi gminnej Ślądów- Nowa Wieś Ślądów	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
754	75412	Remont drzwi garażowych, tynku oraz posadzki w OSP Ślądów	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przeglądawice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów	0,00	80 088,00	80 088,00	0,00	80 088,00	80 088,00	80 088,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górkę	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem			0,00	205 088,00	205 088,00	0,00	205 088,00	205 088,00	100 088,00	105 000,00