

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2021
Nr XXXI/176/2020
Rady Gminy Brochów
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w łącznej kwocie 21.872.386,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.559.110,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 313.275,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.902.386,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.197.247,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 705.138,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 576.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 546.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity 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 30.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 546.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 3.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.462.416,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.487.236,26 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Karas

Dochody budżetu gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	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	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 780,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
	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
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	56 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00
	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	53 860,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
	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	918,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 798 209,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 733 877,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 832,88
	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 300,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
758	Różne rozliczenia	5 029 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 300,00
801	Oświata i wychowanie	72 706,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 664,75
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 986,58
852	Pomoc społeczna	354 110,00
	Wpływy z usług	600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00
855	Rodzina	6 736 430,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 802 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 911 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 416,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 416,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	bieżące	21 559 110,21
	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	71 651,33

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 275,79
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275,79
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00
	majątkowe	313 275,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		21 872 386,00
	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	71 651,33

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań budżetowych
					Wydatki bieżące				Z tego:						Z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				371 500,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00				
	01010			265 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00				
	01030			5 800,00	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	0,00	0,00				
	01095			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800				539 157,36	288 187,36	202 500,00	0,00	202 500,00	95 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60004			145 697,36	145 697,36	50 000,00	0,00	50 000,00	95 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240 960,00	240 960,00	0,00	0,00	0,00				
	60013			173 460,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	0,00				
	60014			80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005			21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710				76 773,90	73 295,00	73 295,00	0,00	73 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	0,00				
	71004			73 295,00	73 295,00	73 295,00	0,00	73 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095			3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				3 341 965,43	3 341 965,43	3 161 965,43	2 429 505,47	732 459,96	7 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	0,00				
	75011			53 860,00	53 860,00	53 860,00	51 380,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022			119 300,00	119 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023			2 829 968,15	2 829 968,15	2 827 968,15	2 166 275,47	661 692,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085			228 337,28	228 337,28	227 837,28	211 870,00	15 967,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095			67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751				918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101			918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754				172 200,00	172 200,00	122 200,00	20 200,00	102 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412			166 200,00	166 200,00	118 200,00	20 200,00	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75478			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydziałki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydziałki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki															
			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 063 195,05	6 993 195,05	5 268 922,20	1 270 435,90	239 788,01	74 049,04	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	5 242 939,46	5 172 939,46	4 327 746,00	612 961,00	208 169,00	24 062,46	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 379,01	602 379,01	503 671,00	67 489,00	31 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	340 000,00	340 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	415 474,00	415 474,00	109 223,20	305 850,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 996,00	28 996,00	0,00	28 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnych procedur i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 867,00	347 867,00	0,00	19 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	85 540,58	85 540,58	35 554,00	35 554,00	0,00	49 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	60 950,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	60 950,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	843 680,00	843 680,00	521 880,00	172 452,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	97 450,00	97 450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 230,00	379 230,00	343 228,00	36 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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:							
					Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854				245 858,00	245 858,00	197 858,00	194 859,00	3 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				197 858,00	197 858,00	197 858,00	194 859,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 822 402,00	6 822 402,00	255 165,00	179 915,50	75 249,50	0,00	6 567 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 913 230,00	4 913 230,00	43 973,00	38 970,00	5 003,00	0,00	4 869 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 625 200,00	1 625 200,00	90 720,00	84 759,00	5 961,00	0,00	1 534 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				220 772,00	220 772,00	57 272,00	56 168,50	1 085,50	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 808 736,26	1 726 736,26	1 728 736,26	66 570,00	1 680 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 487 236,26	1 487 236,26	1 487 236,26	66 570,00	1 420 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				201 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				244 000,00	244 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00						
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 000,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na utrzymanie bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	82695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				21 902 386,00	21 197 247,10	13 061 475,69	8 571 067,17	4 450 406,52	492 197,36	7 399 525,01	74 045,04	0,00	170 000,00	705 138,90	705 138,90	3 478,90	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Anas

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 001 170,00
2.	Wydatki		22 031 170,00
3.	Wynik budżetu		-30 000,00
Przychody ogółem:			576 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	546 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	30 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00
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	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			546 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	330 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	53 860,00	53 860,00	53 860,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	918,00	918,00	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	
	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Ogółem			6 767 778,00	6 767 778,00	6 767 778,00	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	189 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	140 000,00
Ogółem				329 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kanas

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	95 697,36
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	70 000,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 478,90
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	50 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00
Ogółem				229 176,26

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku

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: wplata 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
	Ogółem	88 558,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		88 558,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kras

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanowo	30 000,00
Razem			30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas