

U C H W A Ł A Nr XXXIX/211/2021

Rady Gminy Brochów

z dnia 30 lipca 2021 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 608.817,74 zł i zmniejsza się o kwotę 167.722,52 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **24.727.607,68 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373.532,74 zł i zmniejsza się o kwotę 167.722,52 zł, do kwoty ogółem **22.660.259,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 235.285,00 zł, do kwoty ogółem **2.067.348,60 zł**.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 824.695,22 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 383.600,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.858.617,22 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 294.210,22 zł i zmniejsza się o kwotę 333.600,00 zł, do kwoty ogółem **21.974.120,93 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 530.485,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty ogółem **3.884.496,29 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2021 r.

§ 2. 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 2021 r.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/211/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 30.07.2021 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (3+4-5)		
		2	3	4			5	6	
010	Rolnictwo i leśnictwo		70 553,76	-22,52	0,00			70 531,24	
	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	-22,52	0,00			1 177,48	
750	Administracja publiczna		72 725,00	0,00	15,50			72 740,50	
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	15,50			15,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	35 445,00			35 445,00	
	Wpływy z odsłatek od osópcj oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	445,00			445,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	25 000,00			25 000,00	
756	Wpływy ze zwrotów dołacoj oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	10 000,00			10 000,00	
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 017 938,00	0,00	0,00			8 017 938,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		180 000,00	0,00	0,00			180 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	
801	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		130 000,00	0,00	0,00			130 000,00	
	Oswiata i wychowanie		252 617,00	0,00	89 966,36			341 583,36	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	80 000,00			80 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami		30 574,67	0,00	8 860,36			39 435,03	
851	Ochrona zdrowia		30 240,00	0,00	10 000,00			40 240,00	
	Wpływy z różnych dochodów		30 240,00	0,00	10 000,00			40 240,00	
865	Rozdzina		30 240,00	0,00	10 000,00			40 240,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami		6 633 199,00	-167 700,00	0,00			6 465 499,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 000,00	-167 700,00	0,00			1 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami		1 484 416,00	0,00	75 103,88			1 559 519,88	
	Wpływy z odsłatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	0,00	2 000,00			6 000,00	
	Środki otrzymane od przetwarzających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	44 650,89			44 650,89	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	28 453,00			28 453,00	
	bieżące		22 454 448,86	-167 722,52	373 532,74			22 660 259,08	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 416,33	0,00	0,00			72 416,33	
majątkowe									
600	Transport i łączność		274 450,32	0,00	80 000,00			354 450,32	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	80 000,00			80 000,00	
750	Administracja publiczna		1 000,00	0,00	3 000,00			4 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	0,00	3 000,00			4 000,00	
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 130,62	0,00	50 000,00			193 130,62	
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	
826	Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	102 285,00			402 285,00	
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	102 285,00			402 285,00	
	majątkowe		1 832 063,60	0,00	235 285,00			2 067 348,60	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		143 130,62	0,00	0,00			143 130,62	
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		24 286 512,46	-167 722,52	608 817,74			24 727 607,68	
	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		215 546,95	0,00	0,00			215 546,95	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wygażdżenia i składowanie realizacyjnych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obligacje i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego		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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570?			Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie		7 232 633,16	6 535 109,67	5 212 654,20	1 321 455,47	140 000,00	239 788,01	224 512,28	0,00	0,00	0,00	93 223,20	93 223,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	165 968,36	108 968,36	108 968,36	0,00	108 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 371 601,52	7 232 378,32	6 619 076,03	5 168 654,20	1 430 423,83	140 000,00	239 788,01	224 512,28	0,00	0,00	0,00	148 223,20	148 223,20	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe		5 018 126,95	4 537 405,65	4 025 452,00	630 006,00	0,00	208 169,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	60 723,20	60 723,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 048 126,95	4 912 405,65	4 630 456,00	4 000 452,00	630 006,00	0,00	208 169,00	73 778,65	0,00	0,00	0,00	135 723,20	135 723,20	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
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 574,67	30 574,67	0,00	30 574,67	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	8 968,36	8 968,36	8 968,36	0,00	8 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 543,03	39 543,03	39 543,03	0,00	39 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opiekuna zdrowia		125 240,00	100 240,00	88 690,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	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
			po zmianach	135 240,00	110 240,00	88 690,00	88 690,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
85195			Pracownia działalności		30 240,00	30 240,00	29 740,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	40 240,00	40 240,00	29 740,00	29 740,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		857 989,75	857 989,75	353 693,54	155 790,21	0,00	348 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	837 989,75	837 989,75	468 383,75	333 593,54	155 790,21	0,00	348 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 539,79	378 539,79	348 383,75	348 383,75	311 580,41	0,00	348 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		-20 000,00	-20 000,00	-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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	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
			po zmianach	358 539,79	358 539,79	328 383,75	328 383,75	311 580,41	0,00	348 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		287 858,00	287 858,00	194 858,00	3 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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
			po zmianach	280 458,00	280 458,00	194 858,00	194 858,00	3 000,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	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			
				zmniejszenie	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 705 171,00	281 854,00	174 851,50	107 002,50	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	-167 700,00	-167 700,00	-5 100,00	-4 414,50	-685,50	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	31 884,73	31 884,73	0,00	31 884,73	0,00	0,00	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	6 569 355,73	308 638,73	170 437,00	138 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	219 772,00	57 172,00	56 186,50	895,50	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	-167 700,00	-167 700,00	-5 100,00	-4 414,50	-685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 072,00	52 072,00	51 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	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		
				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	31 884,73	31 884,73	0,00	31 884,73	0,00	0,00	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	98 884,73	98 884,73	0,00	98 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 227 383,51	1 669 383,51	1 011 147,25	1 569 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258 257,13	102 057,13	102 057,13	97 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 485 140,64	1 762 940,64	1 113 204,38	1 666 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 487 883,51	1 427 883,51	1 011 147,25	1 328 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 883,51	1 426 883,51	1 011 147,25	1 327 736,26	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	227 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328 700,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	101 200,00	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	21 650,88	21 650,88	0,00	21 650,88	0,00	0,00	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	31 650,88	31 650,88	0,00	31 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	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	159 200,00	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	131 906,25	79 906,25	5 000,00	74 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 906,25	82 906,25	5 000,00	79 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	259 700,00	215 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 700,00	215 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/211/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 30.07.2021 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.		Wydutki ogółem	"-,-" zwiększ "+,+ " 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	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	69 153,76	0,00	69 153,76	69 153,76	0,00	69 153,76	69 153,76		
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	55 718,00	0,00	55 718,00	55 718,00	0,00	55 718,00	55 718,00		
	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	6 092,00	0,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	6 092,00		
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00		
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 574,67	8 968,36	39 543,03	30 574,67	8 968,36	39 543,03	39 543,03		
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 891 000,00	0,00	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	4 891 000,00	4 891 000,00		
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00		
855	85503	karta dużej rodziny	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00		
	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	-167 700,00	300,00	168 000,00	-167 700,00	300,00	300,00		
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 739,00	0,00	14 739,00	14 739,00	0,00	14 739,00	14 739,00		
Ogółem			6 733 225,43	-158 731,64	6 574 493,79	6 733 225,43	-158 731,64	6 574 493,79	6 574 493,79	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/211/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 30.07.2021 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	7 500,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów	7 500,00	0,00	7 500,00
600	Transport i łączność	880 131,80	180 000,00	1 040 131,80
	Drogi publiczne gminne	860 131,80	180 000,00	1 040 131,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 131,80	180 000,00	1 040 131,80
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana"	18 640,50	0,00	18 640,50
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26" etap II	14 100,00	0,00	14 100,00
	Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136	151 167,96	0,00	151 167,96
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	80 340,50	0,00	80 340,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	130 261,24	0,00	130 261,24
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 116, 106	0,00	180 000,00	180 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	5 621,60	0,00	5 621,60
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów	460 000,00	0,00	460 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie	35 000,00	0,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	0,00	166 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	Zakup bramy garażowej OSP Przesławice	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
	Pozostała działalność	148 000,00	0,00	148 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	111 000,00	0,00	111 000,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	37 000,00	0,00	37 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 723,20	0,00	10 723,20
	Szkoły podstawowe	10 723,20	0,00	10 723,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 723,20	0,00	10 723,20
	Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladów, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	10 723,20	0,00	10 723,20
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	0,00	26 000,00
	Centra zdrowia publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	26 000,00	0,00	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	154 200,00	272 200,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II	60 000,00	0,00	60 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00	101 200,00	159 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	101 200,00	159 200,00
	Dokumentacja projektowa "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów"	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	0,00	20 400,00	20 400,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułka Brochowskie	0,00	20 200,00	20 200,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	0,00	20 200,00	20 200,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice	0,00	20 200,00	20 200,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	0,00	20 200,00	20 200,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin	13 000,00	0,00	13 000,00
	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	0,00	52 000,00	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	16 000,00	60 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	0,00	44 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego "Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej"	44 000,00	0,00	44 000,00
	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dokumentacja projektowa zadania pn. "Altana biesiadna w Wólce Smolanej"	0,00	16 000,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	60 300,00	110 285,00	170 585,00
	Pozostała działalność	60 300,00	110 285,00	170 585,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	162 285,00	170 585,00
	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	0,00	162 285,00	162 285,00
	Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie"	8 300,00	0,00	8 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	52 000,00	- 52 000,00	0,00
	Razem	1 327 655,00	460 485,00	1 788 140,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/211/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 30.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	7	8	9	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 116, 106	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	75412	Remont budynku OSP, w zakresie tynków, konstrukcji dachów, posadzki, orynnowania i obróbek blacharskich garaży	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	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 miejscowości Lasocin	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 miejscowości Olszowice	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 miejscowości Łasice	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 miejscowości Famutki Brochowskie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyterrorystycznej na terenie Gminy Brochów w 2021 roku	0,00	28 453,00	28 453,00	0,00	28 453,00	28 453,00	28 453,00	0,00
926	92695	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	0,00	102 285,00	102 285,00	0,00	102 285,00	102 285,00	0,00	102 285,00
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem			300 000,00	285 738,00	585 738,00	300 000,00	285 738,00	585 738,00	53 453,00	532 285,00