

U C H W A Ł A Nr XXVI/143/2020

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 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 206.332,16 zł i zmniejsza się o 55.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.220.412,67 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.832,16 zł do kwoty ogółem **21.527.057,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 67.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł do kwoty ogółem **693.355,34 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2020 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 396.891,16 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 245.559,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **24.159.412,67 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204.391,16 zł i zmniejsza się o kwotę 55.009,59 zł do kwoty ogółem **21.491.651,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 192.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 190.549,41 zł do kwoty ogółem **2.667.761,19 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2020 r.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack Karas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 28 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 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **55.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Śladów – Nowa Wieś Śladów” (zadanie zostało przeniesione do działu 600 Transport i łączność).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **55.000,00 zł** 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Brochów jako Partnera do realizacji projektu „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 wprowadza się dochody bieżące w łącznej kwocie **105.783,16 zł** oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie **12.500,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów bieżących po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie decyzji Nr 192 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku, **kwota zwiększenia 30.000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku, **kwota zwiększenia 28,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące z wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **o kwotę 2.500,00 zł.**

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 7.000,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 3.500,00 zł**, na zakup usług pozostałych **o kwotę 2.000,00 zł**, **różne opłaty i składki o kwotę 1.500,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 13.000,00 zł.** Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 2.500,00 zł** oraz zakup usług remontowych **o kwotę 10.500,00 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych **w kwocie 2.000,00 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wprowadza się **kwotę 127.292,16 zł** w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych oraz zapewnienia dowozu i odwozu uczniów na zajęcia oraz **12.500,00 zł** w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie” Łączne zwiększenia w rozdziale **139.792,16 zł.** Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne **o kwotę 5.000,00 zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na świadczenia społeczne **o kwotę 5.000,00 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych **w kwocie 2.000,00 zł** na zakup środków żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 3.000,00 zł** oraz zwiększa się na składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 3.000,00 zł.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 28.08.2020 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
801	Oświata i wychowanie	511 323,04	0,00	105 783,16	617 106,20
	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	0,00	0,00	105 783,16	105 783,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 020,00	0,00	30 000,00	72 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00
855	Rodzina	6 274 921,00	0,00	3 049,00	6 277 970,00
	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	11 690,00	0,00	3 049,00	14 739,00
	bieżące razem:	21 388 225,17	0,00	138 832,16	21 527 057,33
	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	176 228,04	0,00	105 783,16	282 011,20
	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	12 500,00	22 500,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	majątkowe razem:	680 855,34	-55 000,00	67 500,00	693 355,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 246,63	0,00	12 500,00	156 746,63
	Ogółem:	22 069 080,51	-55 000,00	206 332,16	22 220 412,67
	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	320 474,67	0,00	118 283,16	438 757,83

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	obciążenia długu	Wydatki bieżące	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	obciążenia długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	301 300,00	211 800,00	208 000,00	3 000,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00			
85401			Świadczenie	po zmianach	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	211 000,00	211 800,00	208 000,00	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	0,00			
85401			Świadczenie	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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			
855			Rodzina	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	92 000,00	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			
85501			Świadczenie	zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-2 850,00	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	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie	po zmianach	6 416 119,00	310 788,50	183 254,00	142 534,50	0,00	6 195 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 491 930,00	40 989,50	35 060,00	-200,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie	po zmianach	4 491 930,00	40 989,50	34 160,00	6 835,50	0,00	4 450 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 563 400,00	81 310,00	83 930,00	7 480,00	0,00	1 492 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie	zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Kultura i Rekreacja	po zmianach	1 583 400,00	91 310,00	81 880,00	9 430,00	0,00	1 492 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Kultura i Rekreacja	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	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Kultura i Rekreacja	po zmianach	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	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			
85513			Kultura i Rekreacja	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	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Kultura i Rekreacja	po zmianach	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	439 752,69	155 000,00	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			
85513			Kultura i Rekreacja	zmniejszenie	-5 049,41	0,00	0,00	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			
85513			Kultura i Rekreacja	po zmianach	434 703,28	155 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Kultura i Rekreacja	zmniejszenie	-5 049,41	0,00	0,00	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			
85513			Kultura i Rekreacja	po zmianach	238 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	238 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/143/2020 Wójta Gminy Brochów z dnia 28.08.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+", "zwiększ"		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-", "zmniejsz"		Plan po zmianach	z tego:	
				"+" zmniejsz.	"-" zwiększ.			Plan po zmianach	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	57 589,56	0,00	57 589,56	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	52 191,00	0,00	52 191,00	52 191,00	52 191,00	
	75056	powszechny spis rolny 2020	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 729,00	0,00	35 729,00	35 729,00	35 729,00	0,00	35 729,00	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	39 697,00	0,00	39 697,00	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	4 489 000,00	0,00	4 489 000,00	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	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
855	85503	karnia dużej rodziny	190,00	28,00	218,00	218,00	190,00	28,00	218,00	218,00	218,00	
	85504	wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	3 021,00	14 521,00	14 521,00	11 500,00	3 021,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	
		Ogółem	6 461 870,56	3 049,00	6 464 919,56	6 464 919,56	6 461 870,56	3 049,00	6 464 919,56	6 464 919,56	6 464 919,56	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 28.08.2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00	- 180 000,00	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów	180 000,00	- 180 000,00	0,00
600			Transport i łączność	655 000,00	180 000,00	835 000,00
	60010		Drogi publiczne gminne	655 000,00	180 000,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	180 000,00	835 000,00
			Modernizacja drogi w m. Piaski Duchowne dz. nr 58	96 000,00	0,00	96 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211, 58, 136	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów	0,00	180 000,00	180 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary, działki nr 268, 326/2, 334, 390	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromnów, działka nr 180	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łańcis, działki nr 8, 30 i 31/8	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne, działka nr 26/1	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przesławice, działki nr 358 i 373	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 455,28	- 5 500,00	70 955,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 455,28	- 5 500,00	70 955,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 455,28	- 5 500,00	70 955,28
			Zakup kontenera mieszkalnego	28 455,28	0,00	28 455,28
			Zakup kontenera mieszkalnego II	43 000,00	- 5 500,00	37 500,00
			Zakup nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup środka transportowego - samochód na potrzeby gospodarcze Urzędu Gminy w Brochowie	17 000,00	0,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500,00	0,00	313 500,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	313 500,00	0,00	313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	0,00	313 500,00
			Budowa miejsc parkingowych przy OSP Kromnów	7 500,00	0,00	7 500,00
			Modernizacja dachu w OSP Brochów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja dachu w OSP Miazory	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja dachu w OSP Przesławice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja dachu w OSP Śladów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dachu w OSP Wólka Smolana	56 000,00	0,00	56 000,00
			Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przesławice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufity na zapleczu kuchennym w OSP Przesławice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie podsufity w OSP Wólka Smolana	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu operacyjnego straży pożarnej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00	0,00	111 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Śladowie	46 000,00	0,00	46 000,00
			Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Śladowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	0,00	32 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	0,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dokumentacja projektowa budynku Brochowskiego Ośrodka Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	1 535 455,28	- 5 500,00	1 529 955,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek 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 Śladów- Nowa Wieś Śladów	55 000,00	-55 000,00	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Śladów- Nowa Wieś Śladów	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 Śladów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęsławice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na zapleczu kuchennym w OSP Plecewice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów	80 088,00	0,00	80 088,00	80 088,00	0,00	80 088,00	80 088,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i Malanowo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem			205 088,00	0,00	205 088,00	205 088,00	0,00	205 088,00	100 088,00	105 000,00