

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIII/132/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 24.06.2020 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	311 626,04	0,00	29 376,00	341 002,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29 376,00	29 376,00
	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 446,00	0,00	1 650,00	367 096,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różniczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z różniczeń dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	20,00	42 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20,00	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 272 420,00	0,00	1,00	6 272 421,00
855	Różna	0,00	0,00	1,00	1,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 059 948,40	0,00	500,00	1 060 448,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00	0,00	500,00	1 650,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 607 912,60	0,00	31 547,00	20 639 459,60
	razem:	176 228,04	0,00	0,00	176 228,04
	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				
	majątkowe	570 466,15	0,00	0,00	570 466,15
	razem:	144 246,64	0,00	0,00	144 246,64
	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				
	majątkowe	21 178 378,75	0,00	31 547,00	21 209 925,75
	razem:	320 474,68	0,00	0,00	320 474,68
	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				
	Ogółem:	320 474,68	0,00	0,00	320 474,68
	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				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 24 czerwca 2020 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyphyl z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,72	-6 544,72	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 455,28	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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 gminami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,72	-6 544,72	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 455,28	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 455,28	76 455,28	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	292 850,00	292 850,00	212 850,00	212 850,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	292 850,00	292 850,00	212 850,00	212 850,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komandy wojewódzkie Policji	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			
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	231 850,00	201 850,00	151 850,00	21 850,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	241 850,00	201 850,00	151 850,00	21 850,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 004 597,26	7 008 898,98	6 514 483,80	5 245 746,94	1 268 736,86	1 000 000,00	217 917,00	178 228,18	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 284,28	-23 284,28	-23 284,27	-23 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 010 888,98	7 008 898,98	6 514 483,80	5 245 746,94	1 268 736,86	1 000 000,00	217 917,00	178 228,18	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 095 964,26	5 093 964,26	4 731 756,07	4 181 227,21	544 528,86	0,00	185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 284,26	-23 284,28	-23 284,27	-23 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 072 679,98	5 070 679,98	4 708 471,80	4 181 942,94	544 528,86	0,00	185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacji (w tym: do materiałów edukacyjnych i materiałów ściśle naukowych)	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				
				po zmianach	29 376,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Efektywna opieka wychowawcza	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	188 000,00	185 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	188 000,00	185 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Porozumienia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rozdzina	przed zmianą	6 375 170,00	6 375 170,00	299 839,50	171 104,00	98 735,50	0,00	6 105 330,50	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				
				po zmianach	6 382 170,00	6 382 170,00	299 839,50	171 104,00	98 735,50	0,00	6 105 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost wydatków i składek od nich należące	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	14 000,00	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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			
			po zmianach	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			
	85510		Dotliwość placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 384,378,75	20 070 023,43	12 318 785,74	8 207 383,21	4 111 402,53	415 705,00	6 983 303,50	176 228,19	0,00	176 000,00	1 314,385,32	1 314,385,32	415 102,63	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 829,00	-23 284,28	-23 284,27	-23 284,27	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-6 544,72	-6 544,72	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 375,00	41 375,00	38 375,00	0,00	38 375,00	0,00	5 000,00	176 228,18	0,00	176 000,00	1 327 810,60	1 327 810,60	415 102,63	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	21 415 925,75	20 088 115,15	12 331 877,47	8 184 096,94	4 147 778,53	415 705,00	6 988 303,50	176 228,18	0,00	176 000,00	1 327 810,60	1 327 810,60	415 102,63	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baraś

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 24.06.2020 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	25 000,00	0,00	25 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	5 000,00	0,00	5 000,00
3	754	75412	Zakup samochodu operacyjnego straży pożarnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Ogółem				180 687,79	10 000,00	190 687,79

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 24.06.2020 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016	Transport i łączność	190 000,00	0,00	190 000,00
		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Modernizacja drogi w m. Piaski Duchowne dz. nr 56	96 000,00	0,00	96 000,00
700	70005	Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne dz. nr 61/1	94 000,00	0,00	94 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	- 6 544,72	76 455,28
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	- 6 544,72	76 455,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 6 544,72	28 455,28
750	75023	Zakup kontenera mieszkalnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego II	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90001	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90015	90015	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00
			355 000,00	- 6 544,72	348 455,28