

## **Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2018**

**Nr XXXVII/265/2017**

**Rady Gminy Brochów  
z dnia 28 grudnia 2017r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w łącznej kwocie 18.282.787,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.582.915,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 699.872,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie 20.695.786,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.174.137,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.521.649,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.412.999,00 zł, który zostanie pokryty w całości pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.778.999,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.412.999,00 zł oraz na rozchody budżetu w wysokości 366.000,00 zł w tym na:

- a) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie – 270.000,00zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie –96.000,00zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.778.999,00 zł oraz rozchody w wysokości 366.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.412.999,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 366.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 27.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48.000,00 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 70.000,00 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 491.160,00 zł oraz wydatki w kwocie 554.985,40 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 100.000,00 zł;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie w kwocie 90.000,00 zł;

- 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 2018 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

## Dochody budżetu gminy Brochów na 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020,00
	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	1 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	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	36 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	Administracja publiczna	48 637,00
	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	41 997,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 530,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
	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	899,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 202 338,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 389 400,00
	Wpływy z podatku rolnego	274 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	80 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 300,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 136,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	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	13 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 944 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	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		
600			Transport i łączność	885 023,00	277 904,00	176 687,00	176 687,00	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 119,00	607 119,00	394 655,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 217,00	15 000,00	0,00	15 000,00	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 151,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 464,00	212 464,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	544 655,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 655,00	394 655,00	394 655,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	55 530,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 984 628,86	2 659 628,86	2 488 528,86	1 954 328,86	534 200,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 997,00	41 997,00	41 997,00	38 997,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	134 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 602,86	2 188 602,86	2 188 602,86	1 736 502,86	452 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 399,00	198 899,00	198 899,00	179 429,00	19 470,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	48 130,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	93 900,00	93 900,00	15 000,00	78 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	114 000,00	87 900,00	87 900,00	15 000,00	72 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Z tego:				Z tego:					Wydávki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dólarie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 200,00	326 200,00	326 200,00	250 420,00	35 780,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 948 000,00	4 948 000,00	4 948 000,00	187 910,00	69 020,00	0,00	4 691 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	39 170,00	8 630,00	0,00	3 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	104 340,00	15 790,00	0,00	1 550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 485,40	767 485,40	767 485,40	50 700,00	736 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	554 985,40	554 985,40	554 985,40	50 700,00	504 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Przostała działalność	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Przostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>20 695 786,00</b>	<b>16 174 137,00</b>	<b>10 104 895,00</b>	<b>6 896 731,36</b>	<b>3 208 161,64</b>	<b>378 217,00</b>	<b>5 658 727,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>4 621 649,00</b>	<b>4 621 649,00</b>	<b>415 185,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 282 787,00
2.	Wydatki		20 695 786,00
3.	Wynik budżetu		-2 412 999,00
Przychody ogółem:			2 778 999,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	366 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 412 999,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			366 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	270 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	96 000,00
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  
*Tomasz Staszewski*

## 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	41 997,00	41 997,00	41 997,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	899,00	899,00	899,00	
852	85213	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	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 923 396,00</b>	<b>4 923 396,00</b>	<b>4 923 396,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017r.

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	100 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	90 000,00
Ogółem				190 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Staszewski*



Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie		20 530,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew		101 217,00
3	600	60014	Powiat Sochaczew		212 464,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych		84 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji		3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>421 211,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017r.

### 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: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	75 166,00	950 000,00	-	950 000,00		75 166,00
	<b>Ogółem</b>	<b>75 166,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>75 166,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem  
Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>394 655,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	394 655,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 872,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	199 872,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 783,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	194 783,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85147	Centra zdrowia publicznego	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup unitu stomatologicznego	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>474 655,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Staszewski*