

## U C H W A Ł A Nr XL/293/2018

Rady Gminy Brochów

z dnia 26 marca 2018 roku

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 149.775,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.741.782,29 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.775,00 zł, do kwoty ogółem **17.702.686,17 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 2018 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 420.507,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę, 48.977,51 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.215.090,78 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.505,00 zł i zmniejsza o kwotę 47.477,51 zł do kwoty ogółem **16.280.439,78 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 265.002,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 1.500,00 zł do kwoty ogółem **4.934.651,00 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 2018 r.

§ 2. § 3 pkt 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.473.308,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 2.251.554,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie **221.754,49 zł**.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 221.754,49 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.839.308,49 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 366.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

§ 4. § 4. pkt 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.251.554,00 zł”;

§ 5. W § 7 ust. 3 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty ogółem **594.985,40 zł** wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/293/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26.03.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

| Dział            | Nazwa   | Plan przed zmianą    |             | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------------|---|----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
|                  |   | 3                    | 4           |              |                   |                             |
| 1                | 2   | bieżące              |             | 5            | 6                 |                             |
| 750              | Administracja publiczna   | 48 461,00            | 0,00        |              | 3 281,00          | 51 742,00                   |
|                  | 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 | 41 821,00            | 0,00        |              | 3 281,00          | 45 102,00                   |
| 758              | Różne rozliczenia   | 4 412 678,00         | 0,00        |              | 142 494,00        | 4 555 172,00                |
|                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 442 966,00         | 0,00        |              | 142 494,00        | 3 585 460,00                |
| 852              | Pomoc społeczna   | 425 000,00           | 0,00        |              | 4 000,00          | 429 000,00                  |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00            | 0,00        |              | 4 000,00          | 84 000,00                   |
|                  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>17 552 911,17</b> | <b>0,00</b> |              | <b>149 775,00</b> | <b>17 702 686,17</b>        |
|                  | 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  | 113 836,17           | 0,00        |              | 0,00              | 113 836,17                  |
| <b>majątkowe</b> |   |                      |             |              |                   |                             |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>1 039 096,12</b>  | <b>0,00</b> |              | <b>0,00</b>       | <b>1 039 096,12</b>         |
|                  | 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  | 539 096,12           | 0,00        |              | 0,00              | 539 096,12                  |
| <b>Ogółem:</b>   |   |                      |             |              |                   |                             |
|                  | 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  | 18 592 007,29        | 0,00        |              | 149 775,00        | 18 741 782,29               |
|                  | realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 652 932,29           | 0,00        |              | 0,00              | 652 932,29                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Tomasz Staszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/293/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26.03.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydávki bieżące |              |              |              |            |      |            | z tego:  |      |      |           |            |            |            | Wydávki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|----------|------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |  |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11         | 12       | 13   | 14   | 15        | 16         | 17         | 18         |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: rna programy finansowane z budżetem gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 885 023,00   | 277 904,00      | 176 687,00   | 0,00         | 176 687,00   | 101 217,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 607 119,00 | 607 119,00 | 394 655,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | -42 503,51      | -42 503,51   | -42 503,51   | 0,00         | -42 503,51 | 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  | 30 860,00       | 880,00       | 880,00       | 880,00       | 880,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 873 389,49   | 238 280,49      | 135 063,49   | 880,00       | 134 183,49   | 101 217,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 637 119,00 | 637 119,00 | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 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              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | 544 655,00   | 150 000,00      | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00  | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | -42 503,51      | -42 503,51   | -42 503,51   | 0,00         | -42 503,51 | 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  | 880,00          | 880,00       | 880,00       | 880,00       | 880,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 880,00     | 880,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 503 031,49   | 108 376,49      | 108 376,49   | 880,00       | 107 496,49   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 20 530,00  | 20 530,00  | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 55 530,00       | 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              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 602,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3 602,00   | 3 602,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 71095 |          | Pozostała działalność                              | 59 132,00    | 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      | 24 132,00  | 24 132,00  | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 20 530,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 20 530,00  | 20 530,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 602,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3 602,00   | 3 602,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 2 984 452,86 | 2 659 452,86    | 2 488 352,86 | 1 954 328,86 | 534 024,00   | 0,00       | 0,00 | 171 100,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 325 000,00 | 325 000,00 | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | -4 974,00       | -4 974,00    | -4 974,00    | -4 974,00    | 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  | 72 291,00       | 72 291,00    | 72 291,00    | 71 291,00    | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                 | 3 051 769,86 | 2 728 769,86    | 2 555 669,86 | 2 020 645,86 | 535 024,00   | 0,00       | 0,00 | 171 100,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 325 000,00 | 325 000,00 | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 41 821,00       | 41 821,00    | 41 821,00    | 38 397,00    | 3 424,00   | 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  | 3 281,00        | 3 281,00     | 3 281,00     | 3 281,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3 281,00   | 3 281,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 45 102,00    | 45 102,00       | 45 102,00    | 41 678,00    | 3 424,00     | 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  | 2 514 602,86    | 2 189 602,86 | 2 188 602,86 | 1 736 502,86 | 452 100,00 | 0,00 | 0,00       | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | -4 974,00       | -4 974,00    | -4 974,00    | -4 974,00    | 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   |  |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 2 509 628,96 | 2 184 628,96    | 2 183 628,96 | 1 731 628,96 | 452 100,00   | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 325 000,00 | 325 000,00 | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 48 000,00       | 48 000,00    | 48 000,00    | 46 000,00    | 2 000,00   | 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  | 1 000,00        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 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   |  |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 189 399,00   | 189 399,00      | 188 895,00   | 179 429,00   | 19 470,00    | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 68 010,00       | 68 010,00    | 68 010,00    | 68 010,00    | 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  | 267 409,00      | 267 409,00   | 266 909,00   | 247 439,00   | 19 470,00  | 0,00 | 0,00       | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 500,00   | 120 000,00      | 93 900,00    | 18 080,00    | 75 820,00    | 0,00       | 0,00 | 26 100,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 91 500,00  | 91 500,00  | 394 655,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | -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       | -1 500,00  | -1 500,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 850,00        | 3 850,00     | 3 850,00     | 1 500,00     | 2 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | 213 850,00   | 123 850,00      | 97 750,00    | 20 430,00    | 77 320,00    | 0,00       | 0,00 | 26 100,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00  | 394 655,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                       | Plan            | Z tego:                        |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  |  |  |            |      | z tego: |  |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------------|------|---------|--|
|       |          |                             |                 | 6                              | 7  | 8                          |                                       | 9  | 10                                    | 11               | 12                | 13                               | 14   | 15   | 16         | 17   | 18      |  |
|       |          |                             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |         |  |
| 1     | 2        | 4                           | 5               | 6                              | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12               | 13                | 14                               | 15   | 16   | 17         | 18   |         |  |
|       | 75404    | Komenda wojewódzkie Policji | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | -1 500,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | -1 500,00  | -1 500,00  | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 1 500,00        | 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 |         |  |
|       | 75412    | Ochotnicze strażę pożarne   | 204 000,00      | 114 000,00                     | 87 900,00  | 18 080,00                  | 69 820,00                             | 0,00   | 28 100,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 90 000,00  | 90 000,00  | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 2 350,00        | 2 350,00                       | 2 350,00   | 2 350,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 206 350,00      | 116 350,00                     | 90 250,00  | 20 430,00                  | 69 820,00                             | 0,00   | 28 100,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 6 014 831,03    | 5 964 831,03                   | 5 554 837,86   | 4 339 473,50               | 1 215 484,36                          | 90 000,00  | 206 057,00                            | 113 836,17       | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 305 884,00      | 74 484,00                      | 74 484,00  | 74 484,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 231 400,00   | 231 400,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 6 320 715,03    | 6 039 315,03                   | 5 629 321,86   | 4 413 957,50               | 1 215 484,36                          | 90 000,00  | 206 057,00                            | 113 836,17       | 0,00              | 0,00                             | 281 400,00   | 281 400,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 3 675 823,00    | 3 625 823,00                   | 3 475 828,00   | 3 024 893,00               | 450 635,00                            | 0,00   | 150 295,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe           | 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                 | 293 191,00      | 61 791,00                      | 61 791,00  | 61 791,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 231 400,00   | 231 400,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 3 969 114,00    | 3 687 714,00                   | 3 537 619,00   | 3 088 784,00               | 450 635,00                            | 0,00   | 150 295,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 281 400,00   | 281 400,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 409 113,00      | 409 113,00                     | 408 913,00   | 71 200,00                  | 337 713,00                            | 0,00   | 200,00                                | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 413 113,00      | 413 113,00                     | 412 913,00   | 75 200,00                  | 337 713,00                            | 0,00   | 200,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 196 417,00      | 196 417,00                     | 196 417,00   | 173 582,00                 | 22 835,00                             | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 8 693,00        | 8 693,00                       | 8 693,00   | 8 693,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 205 110,00      | 205 110,00                     | 205 110,00   | 182 275,00                 | 22 835,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 895 100,00      | 895 100,00                     | 467 700,00   | 312 920,00                 | 154 780,00                            | 0,00   | 427 400,00                            | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 901 100,00      | 901 100,00                     | 471 700,00   | 316 920,00                 | 154 780,00                            | 0,00   | 431 400,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 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 |         |  |
|       |          | 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 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 137 400,00      | 137 400,00                     | 137 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 137 400,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | przed zmianą                | 20 843 664,29   | 16 172 412,29                  | 10 131 532,12  | 6 907 424,36               | 3 224 110,76                          | 378 217,00   | 5 456 727,00                          | 113 836,17       | 0,00              | 92 100,00                        | 4 671 149,00   | 4 671 149,00   | 415 185,00 | 0,00 |         |  |
|       |          | zwiększenie                 | -48 977,51      | -47 477,51                     | -47 477,51   | -4 974,00                  | -42 503,51                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | -1 500,00  | -1 500,00  | 0,00       | 0,00 |         |  |
|       |          | po zmianach                 | 21 215 086,78   | 16 220 439,78                  | 10 235 559,61  | 7 051 452,36               | 3 184 107,25                          | 378 217,00   | 5 460 727,00                          | 113 836,17       | 0,00              | 92 100,00                        | 4 934 651,00   | 4 934 651,00   | 418 787,00 | 0,00 |         |  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 |         |  |
|       |          | Wydatki razem:              | 21 215 086,78   | 16 220 439,78                  | 10 235 559,61  | 7 051 452,36               | 3 184 107,25                          | 378 217,00   | 5 460 727,00                          | 113 836,17       | 0,00              | 92 100,00                        | 4 934 651,00   | 4 934 651,00   | 418 787,00 | 0,00 |         |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Staszewski

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               | Zmiany +/-        | Kwota po zmianach 2018 r. |
|-----|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   | 5                 | 6                         |
| 1.  | Dochody  |                | 18 592 007,29       | 149 775,00        | 18 741 782,29             |
| 2.  | Wydatki  |                | 20 843 561,29       | 420 507,00        | 21 215 090,78             |
| 3.  | Wynik budżetu  |                | -2 251 554,00       | -48 977,51        | -2 473 308,49             |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>2 617 554,00</b> | <b>221 754,49</b> | <b>2 839 308,49</b>       |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 366 000,00          | 0,00              | 366 000,00                |
| 2.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym   | § 952          | 2 251 554,00        | 0,00              | 2 251 554,00              |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 4.  | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 8.  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)   | § 950          | 0,00                | 221 754,49        | 221 754,49                |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | <b>366 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>366 000,00</b>         |
| 1.  | Splaty kredytów  | § 992          | 270 000,00          | 0,00              | 270 000,00                |
| 2.  | Splaty pożyczek  | § 992          | 96 000,00           | 0,00              | 96 000,00                 |
| 3.  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 5.  | Lokaty   | § 994          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      |

**Uzasadnienie:**

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.473.308,49 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.251.554,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 221.754,49zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

Tomasz Stróżewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/293/2018 Rady Gminy Brocowo z dnia 26.03.2018 r.  
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 26.03.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem      | "++" zwiększ    |                     | Plan po zmianach    | Wydatki ogółem  | "-,-" zmniejsz.     |                     | Plan po zmianach | z tego: |                 |
|---------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------|
|               |          |  |                     | 5               | 6                   |                     |                 | 7                   | 8                   |                  | 9       | wydatki bieżące |
| 1             | 2        | 3  | 4                   | 5               | 6                   | 7                   | 8               | 9                   | 10                  | 11               |         |                 |
| 750           | 75011    | obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej   | 41 821,00           | 3 281,00        | 45 102,00           | 41 821,00           | 3 281,00        | 45 102,00           | 45 102,00           |                  |         |                 |
| 751           | 75101    | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 899,00              | 0,00            | 899,00              | 899,00              | 0,00            | 899,00              | 899,00              |                  |         |                 |
| 852           | 85213    | opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  | 8 400,00            | 0,00            | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00            | 8 400,00            | 8 400,00            |                  |         |                 |
|               | 85228    | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 12 500,00           | 0,00            | 12 500,00           | 12 500,00           | 0,00            | 12 500,00           | 12 500,00           |                  |         |                 |
| 855           | 85501    | dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny  | 3 174 000,00        | 0,00            | 3 174 000,00        | 3 174 000,00        | 0,00            | 3 174 000,00        | 3 174 000,00        |                  |         |                 |
|               | 85502    | realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne | 1 585 000,00        | 0,00            | 1 585 000,00        | 1 585 000,00        | 0,00            | 1 585 000,00        | 1 585 000,00        |                  |         |                 |
|               | 85503    | karta dużej rodziny  | 236,00              | 0,00            | 236,00              | 236,00              | 0,00            | 236,00              | 236,00              |                  |         |                 |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>4 822 856,00</b> | <b>3 281,00</b> | <b>4 826 137,00</b> | <b>4 822 856,00</b> | <b>3 281,00</b> | <b>4 826 137,00</b> | <b>4 826 137,00</b> | <b>0,00</b>      |         |                 |

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Tomasz Staszewski*

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/-      | Kwota dotacji po zmianie |
|--|-------|----------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5                          |                 |                          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |   |                            |                 |                          |
| 1  | 710   | 71095    | Województwo Mazowieckie   | 20 530,00                  | 3 602,00        | 24 132,00                |
| 2  | 600   | 60004    | Gmina Miasto Sochaczew  | 101 217,00                 | 0,00            | 101 217,00               |
| 3  | 600   | 60014    | Powiat Sochaczew  | 212 464,00                 | 0,00            | 212 464,00               |
| <b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |                            |                 |                          |
| 1  | 921   | 92195    | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych | 84 000,00                  | 0,00            | 84 000,00                |
| 2  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji                                  | 3 000,00                   | 0,00            | 3 000,00                 |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   | <b>421 211,00</b>          | <b>3 602,00</b> | <b>424 813,00</b>        |

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/293/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26.03.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział        | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana            | Po zmianie        |
|--------------|----------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 010          | 01010    |   | Rolnictwo i łowiectwo   | 30 000,00   | 0,00              | 30 000,00         |
|              |          |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 30 000,00   | 0,00              | 30 000,00         |
|              |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00   | 0,00              | 30 000,00         |
|              |          |   | Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej  | 30 000,00   | 0,00              | 30 000,00         |
| 600          | 60013    |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>394 655,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>424 655,00</b> |
|              |          |   | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00  | 30 000,00         | 30 000,00         |
|              |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 30 000,00         | 30 000,00         |
|              |          |   | Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tulowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konały | 0,00  | 30 000,00         | 30 000,00         |
|              |          |   | Drogi publiczne gminne  | 394 655,00  | 0,00              | 394 655,00        |
|              |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 199 872,00  | 0,00              | 199 872,00        |
|              |          |   | Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów                                      | 199 872,00  | 0,00              | 199 872,00        |
|              |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 194 783,00  | 0,00              | 194 783,00        |
|              |          |   | Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów                                      | 194 783,00  | 0,00              | 194 783,00        |
|              |          | 754   | 75412   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |          | Ochotnicze stráže pożarne   | 90 000,00   | 0,00  | 90 000,00         |                   |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00   | 0,00  | 90 000,00         |                   |
|              |          | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnow gmina Brochów | 90 000,00   | 0,00  | 90 000,00         |                   |
| 801          | 80101    |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>   | <b>281 400,00</b> | <b>281 400,00</b> |
|              |          |   | Szkoły podstawowe   | 0,00  | 281 400,00        | 281 400,00        |
|              |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 281 400,00        | 281 400,00        |
|              |          |   | Przebudowa białka sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie   | 0,00  | 281 400,00        | 281 400,00        |
| 851          | 85147    |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  |
|              |          |   | Centra zdrowia publicznego  | 50 000,00   | 0,00              | 50 000,00         |
|              |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00   | 0,00              | 50 000,00         |
|              |          |   | Zakup unitu stomatologicznego   | 50 000,00   | 0,00              | 50 000,00         |
| 926          | 92695    |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>103 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>103 000,00</b> |
|              |          |   | Pozostała działalność   | 103 000,00  | 0,00              | 103 000,00        |
|              |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 103 000,00  | 0,00              | 103 000,00        |
|              |          |   | Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej gmina Brochów  | 103 000,00  | 0,00              | 103 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |   |   | <b>667 655,00</b>   | <b>311 400,00</b> | <b>979 055,00</b> |

**PRZEWODNICZY  
RADY GMINY**  
Tomasz Staszewski