

## U C H W A Ł A Nr XLV/324/2018

Rady Gminy Brochów

z dnia 10 sierpnia 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. 2018 poz. 994z 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 138.517,81 zł i zmniejsza o kwotę 91.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.657.677,27 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.845,31 zł i zmniejsza o kwotę 91.000,00 zł, do kwoty ogółem **18.194.139,64 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.672,50 zł do kwoty ogółem **1.463.537,63 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 268.517,81 zł i zmniejsza o łączną kwotę, 221.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.130.985,76 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.845,31 zł i zmniejsza o kwotę 91.000,00 zł do kwoty ogółem **16.891.054,30 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.672,50 zł i zmniejsza o kwotę 130.000,00 zł do kwoty ogółem **5.239.931,46 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. 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 2018 r.

§ 3. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Staszewski*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/324/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10 sierpnia 2018 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zwiększa się dochody bieżące z wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **11.845,31 zł.**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **18.000,00 zł;**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się dochody majątkowe z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **17.672,50 zł.**

#### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **91.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, pismo FIN-I.3111.20.15.2018.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **91.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, pismo FIN-I.3111.20.15.2018. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększa się wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec i Wólka Smolana w Gminie Brochów”. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. **Kwota zwiększenia 17.672,50 zł.**

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych poprzez zwiększenie o kwotę 13.530,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.015,92 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł, w związku ze zmianą okresu realizacji zadania dotychczas ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, ww. zadanie wprowadzono w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup środków dydaktycznych i książek w związku ze zwiększeniem kosztów niekwalifikowalnych na realizację projektu „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 o kwotę 299,39 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 91.000,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, pismo FIN-I.3111.20.15.2018.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 91.000,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, pismo FIN-I.3111.20.15.2018. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 130.000,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/324/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10.08.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2018 r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	<b>bieżące</b>				
750	Administracja publiczna	60 302,00	0,00	11 845,31	72 147,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 845,31	11 845,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 275 427,00	0,00	18 000,00	7 293 427,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
855	Rodzina	4 790 246,00	-91 000,00	91 000,00	4 790 246,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 165 000,00	-91 000,00	0,00	3 074 000,00
	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	33 000,00	0,00	91 000,00	124 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>18 164 294,33</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>120 845,31</b>	<b>18 194 139,64</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

majątkowe					
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 672,50	17 672,50
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 672,50	17 672,50
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 445 865,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 672,50</b>	<b>1 463 537,63</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	932 365,13	0,00	0,00	932 365,13
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 610 159,46</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>138 517,81</b>	<b>19 657 677,27</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	1 046 201,30	0,00	0,00	1 046 201,30

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Staszewski

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/324/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10.08.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 789 310,71 0,00 17 672,50 2 806 983,21	72 889,16 0,00 72 889,16	72 889,16 0,00 72 889,16	0,00 0,00 0,00	72 889,16 0,00 72 889,16	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	2 716 421,55 0,00 17 672,50	2 716 421,55 0,00 17 672,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 721 421,55 0,00 17 672,50 2 739 094,05	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 706 421,55 0,00 17 672,50	2 706 421,55 0,00 17 672,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
710		Działalność usługowa	59 132,00 0,00 13 530,00 72 662,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	24 132,00 0,00 24 132,00	24 132,00 0,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestronnego	35 000,00 0,00 13 530,00 48 530,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	24 132,00 0,00 24 132,00	24 132,00 0,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	11 015,92 0,00 2 791 448,71 2 236 938,79	11 015,92 0,00 2 232 878,79	11 015,92 0,00 2 232 878,79	0,00 0,00 0,00	11 015,92 0,00 2 232 878,79	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	1 353,00 0,00 1 353,00	1 353,00 0,00 1 353,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 015,92 0,00 2 249 307,71 2 237 592,00	11 015,92 0,00 2 243 894,71	11 015,92 0,00 2 243 894,71	0,00 0,00 0,00	11 015,92 0,00 2 243 894,71	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	24 132,00 0,00 24 132,00	24 132,00 0,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 0,00 242 562,00 230 062,00	5 000,00 0,00 147 592,00	5 000,00 0,00 147 592,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 147 592,00	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	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75412		Obchodnicze stráže pożarne	5 000,00 0,00 235 092,00 6 467 901,03	5 000,00 0,00 145 092,00	5 000,00 0,00 145 092,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 145 092,00	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	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	130 000,00 0,00 6 338 200,42 3 968 314,00	299,39 0,00 3 706 914,00	299,39 0,00 3 706 914,00	0,00 0,00 0,00	299,39 0,00 3 706 914,00	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	151 400,00 0,00 151 400,00	151 400,00 0,00 151 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80101		Szkoły podstawowe	130 000,00 0,00 3 858 314,00 146 430,41	0,00 0,00 3 706 914,00	0,00 0,00 3 706 914,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 706 914,00	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	151 400,00 0,00 151 400,00	151 400,00 0,00 151 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80195		Pozostała działalność	299,39 0,00 146 729,80 146 729,80	299,39 0,00 146 729,80	299,39 0,00 146 729,80	0,00 0,00 0,00	299,39 0,00 146 729,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:							Z tego:							Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowej
			Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855		Rodzina	4 897 236,00	4 897 236,00	283 366,00	187 910,00	95 456,00	0,00	4 613 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 897 236,00	283 366,00	187 910,00	95 456,00	0,00	4 613 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 897 236,00	283 366,00	187 910,00	95 456,00	0,00	4 613 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 000,00	3 185 000,00	47 800,00	39 170,00	8 630,00	0,00	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 185 000,00	47 800,00	39 170,00	8 630,00	0,00	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 074 000,00	47 800,00	39 170,00	8 630,00	0,00	3 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	77 400,00	77 400,00	45 600,00	44 400,00	1 200,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	77 400,00	45 600,00	44 400,00	1 200,00	0,00	31 800,00	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				
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	168 400,00	45 600,00	44 400,00	1 200,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	628 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	628 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	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				
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	758 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	22 883 467,66	16 622 369,82	7 120 219,93	3 602 139,29	418 217,00	5 614 696,00	113 836,17	0,00	92 100,00	5 222 268,96	630 000,00	1 180 826,41	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	288 577,81	29 846,31	29 846,31	29 846,31	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	147 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 330 985,26	16 891 064,30	7 120 219,93	3 831 985,20	418 217,00	6 614 696,00	113 836,17	0,00	92 100,00	6 229 931,46	630 000,00	1 180 826,41	0,00	0,00				

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/324/2018 Wójta Gminy Broków z dnia 10.08.2018 r.  
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Plan po zmianach		Wydatki ogółem	"+" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	Z tego:	
			4	5	6	7		8	9		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	52 409,16	0,00	52 409,16	52 409,16	0,00	52 409,16			52 409,16	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45 102,00	0,00	45 102,00	45 102,00	0,00	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	
	75109	wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00			2 687,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00			35 916,00	
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	12 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00			12 960,00	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 165 000,00	-91 000,00	3 074 000,00	3 165 000,00	-91 000,00	3 074 000,00			3 074 000,00	
	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	
	85504	wspieranie rodziny	33 000,00	91 000,00	124 000,00	33 000,00	91 000,00	124 000,00			124 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 941 609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 609,16</b>	<b>4 941 609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 609,16</b>	<b>4 941 609,16</b>	<b>0,00</b>

**RADY GMINY**  
**PRZEWODNICZĄCY**  
*Tomasz Staszewski*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/324/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10.08.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 672,50</b>	<b>32 672,50</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 672,50</b>	<b>32 672,50</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 672,50	32 672,50
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec i Wólka Smolana w Gminie Brochów	0,00	17 672,50	17 672,50
		Wymiana pomp w przepompowniach kanalizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>324 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 655,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary	0,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>324 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 655,00</b>
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 783,00	0,00	124 783,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	124 783,00	0,00	124 783,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		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 Kromnów gmina Brochów	90 000,00	0,00	90 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 400,00</b>	<b>- 281 400,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>281 400,00</b>	<b>- 281 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 400,00	- 281 400,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie	281 400,00	- 281 400,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85147	<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Aktualizacja projektu na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów	38 000,00	0,00	38 000,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej gmina Brochów	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>Razem</b>			<b>891 055,00</b>	<b>- 263 727,50</b>	<b>627 327,50</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Staszewski