

UCHWAŁA Nr II/9/2018

Rady Gminy Brochów

z dnia 5 grudnia 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 2018 r., poz. 994 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 365.931,81 zł i zmniejsza o łączną kwotę 69.656,09 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.665.596,11 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.931,81 zł, do kwoty ogółem **18.916.714,57 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 355.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 69.656,09 do kwoty ogółem **1.748.881,54 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 312.588,10 zł i zmniejsza o łączną kwotę, 382.312,38 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.772.904,60 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262.457,50 zł i zmniejsza o kwotę 30.900,00 zł do kwoty ogółem **17.966.513,92 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.130,60 zł i zmniejsza o łączna kwotę 351.412,38 zł do kwoty ogółem **4.806.390,68 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. § 3.1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.107.308,49 zł, który zostanie pokryty w całości pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- 1) Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 366.000,00 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.473.308,49 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 366.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

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

Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty ogółem 495.760,00 zł oraz wydatki do kwoty ogółem 631.070,40 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.1. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji podmiotowych dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie zwiększając plan dotacji o kwotę 2.000,00 zł;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie zmniejszając plan dotacji o kwotę 11.000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

2. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały II/9/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05.12.2018 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
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	1 200,00	60 200,00
	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	0,00	1 200,00	9 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 295 627,00	0,00	3 200,00	7 298 827,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 020,00	0,00	600,00	2 620,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna	602 664,00	0,00	4 331,81	606 995,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 031,81	4 031,81
	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00
855	Rodzina	5 183 738,00	0,00	2 000,00	5 185 738,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 760,00	0,00	200,00	535 960,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
bieżące razem:		18 905 782,76	0,00	10 931,81	18 916 714,57
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 224,12	0,00	5 000,00	344 224,12
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 269,01	-69 656,09	0,00	323 612,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 724,17	-58 046,73	0,00	269 677,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 544,84	-11 609,36	0,00	53 935,48
926	Kultura fizyczna	210 000,00	0,00	350 000,00	560 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	350 000,00	550 000,00
majątkowe razem:		1 463 537,63	-69 656,09	365 000,00	1 748 881,54
	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	-69 656,09	0,00	862 709,04
Ogółem:		20 369 320,39	-69 656,09	365 931,81	20 665 596,11
	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	-69 656,09	0,00	976 545,21

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05.12.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		rolnictwo i leśnictwo	2 100 764,48	115 020,43	115 020,43	0,00	115 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 744,05	2 585 744,05	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-151 668,50	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 768,50	-148 768,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 549 095,98	112 120,43	112 120,43	0,00	112 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 975,55	2 436 975,55	0,00	0,00	0,00	
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 589 744,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 744,05	2 575 744,05	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-147 572,50	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 672,50	-144 672,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 442 171,55	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 071,55	2 431 071,55	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	104 540,43	94 540,43	94 540,43	0,00	94 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 096,00	-4 096,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 444,43	94 540,43	94 540,43	0,00	94 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	827 585,61	286 086,61	286 086,61	880,00	193 989,61	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 519,00	531 519,00	319 055,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 301,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	829 886,61	288 386,61	288 386,61	880,00	196 289,61	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 519,00	531 519,00	319 055,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	118 217,00	116 217,00	116 217,00	0,00	116 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 301,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 518,00	118 518,00	118 518,00	0,00	118 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	69 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 370,00	37 238,00	37 238,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przetrzeźnionego	48 530,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 238,00	37 238,00	37 238,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 885 554,71	2 884 201,71	2 709 576,71	2 027 028,86	682 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 433,50	145 433,50	145 433,50	95 000,00	50 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 030 988,21	3 029 635,21	2 855 010,21	2 122 028,86	732 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00	134 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 500,00	143 500,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05.12.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 700 764,48	115 020,43	115 020,43	0,00	115 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 744,05	2 585 744,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-151 668,50	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 766,50	-148 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 549 095,98	112 120,43	112 120,43	0,00	112 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 975,55	2 436 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 590 744,05	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 744,05	2 575 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 572,50	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 672,50	-144 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	po zmianach	100 444,43	94 540,43	94 540,43	0,00	94 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	827 585,61	295 066,61	194 649,61	860,00	193 969,61	1 012 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	829 886,61	295 367,61	197 149,61	880,00	196 269,61	1 012 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	po zmianach	118 518,00	118 518,00	118 518,00	0,00	118 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	69 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	68 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 662,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 370,00	37 238,00	37 238,00	708,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 530,00	-48 530,00	-48 530,00	0,00	-48 530,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	48 530,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	37 238,00	37 238,00	37 238,00	0,00	37 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 865 554,71	2 884 201,71	2 709 576,71	2 027 028,86	682 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	145 433,50	145 433,50	145 433,50	0,00	145 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 030 988,21	3 029 635,21	2 855 010,21	2 122 028,86	732 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		20 369 320,39	-69 656,09	20 665 596,11
				365 931,81	
2.	Wydatki		22 842 628,88	-382 312,38	22 772 904,60
				312 588,10	
3.	Wynik budżetu		-2 473 308,49	-366 000,00	-2 107 308,49
	Przychody ogółem:		2 839 308,49	-366 000,00	2 473 308,49
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	366 000,00	-366 000,00	0,00
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	221 754,49	0,00	221 754,49
	Rozchody ogółem:		366 000,00	0,00	366 000,00
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 2.107.308,49 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.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05.12.2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przez zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	140 000,00	2 000,00	142 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	120 000,00	-11 000,00	109 000,00
Ogółem				260 000,00	-9 000,00	251 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 530,00	0,00	20 530,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	101 217,00	1,00	101 218,00
3	600	60014	Powiat Sochaczew	212 464,00	0,00	212 464,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	X	X
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
Ogółem				421 211,00	1,00	421 212,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05.12.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 672,50	11 327,50	44 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 672,50	11 327,50	44 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,50	11 327,50	44 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec i Wólka Smolana w Gminie Brochów	17 672,50	11 327,50	29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Ślądów	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie systemu nawadniającego przy Gminnym Centrum Medycznym - Rehabilitacyjnym w Brochowie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			526 327,50	51 327,50	577 655,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Zmiana	Plan dotacji ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kromnów, zwanej dalej OSP, w zakresie remontu wentylacji oraz systemu oddymiania strażnicy	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kromnów, zwanej dalej OSP, w zakresie remontu wentylacji oraz systemu oddymiania strażnicy
926	92695	Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Śladów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Śladów
Ogółem			33 742,00	5 000,00	38 742,00	33 742,00	5 000,00	38 742,00	23 742,00	15 000,00	