

U C H W A Ł A Nr X/62/2019

Rady Gminy Brochów

z dnia 14 czerwca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 116.329,62 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.211.159,50 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.329,62 zł do kwoty ogółem **18.638.076,49 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 2019 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 230.884,73 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 114.555,11 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.651.159,50 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166.044,73 zł i zmniejsza się o kwotę 114.555,11 zł do kwoty ogółem **18.230.715,66 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64.840,00 zł do kwoty ogółem **5.420.443,84 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 2019 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 2019 r.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2019 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

Jacek Karas

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się dochody bieżące z wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 16.500,00 zł.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 68.297,62 zł (została uregulowana przez syndyka zaległość w podatku od „PCB” Plecewice S.A. w upadłości likwidacyjnej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 r. – pismo WF-I.3111.15.19.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 21.532,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 roku (pismo WF-I.3111.20.12.2019) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę **25.000,00 zł** oraz zmniejsza się na zakup usług pozostałych o kwotę **95.200,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rzeczowe nagrody konkursowe o kwotę **1.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł** oraz na zakup środków żywności o kwotę **500,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **2.342,38 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **804,52 zł** w tym na: składki na ubezpieczenie społeczne 166,48 zł, składki na fundusz pracy 24,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe 612,03 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **505,99 zł**, zakup usług pozostałych o kwotę **150,00 zł**, podróże służbowe krajowe o kwotę **109,44 zł** oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **39,09 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **13.180,00 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.680,00 zł** i wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **7.000,00 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **4.500,00 zł**.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 r. – pismo WF-I.3111.15.19.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie **21.532,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę **54.000,00 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **28,21 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł**. Zwiększa się wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe o kwotę **1.528,21 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z miana dotyczy przesunięcia planu wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki własne bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w pałcówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych o kwotę 21.000,00 zł.

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 roku (pismo WF-I.3111.20.12.2019) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność zmiana dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadania ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. Budowa otwartej strefy aktywności w Śladowie gmina Brochów w kwocie 51.748,00 zł oraz Budowa otwartej strefy aktywności w Przęsławicach gmina Brochów w kwocie 13.092,00 zł. Inwestycje będą stanowić mienie gminy. Łączna kwota zwiększenia 64.840,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14.06.2019 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	52 366,00	0,00	0,00	16 500,00	68 866,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 680 207,90	0,00	0,00	68 297,62	7 748 505,52
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 316,00	0,00	0,00	68 297,62	2 198 613,62
801	Oświata i wychowanie	135 966,00	0,00	0,00	21 532,00	157 498,00
	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	0,00	0,00	0,00	21 532,00	21 532,00
855	Rodzina	4 582 366,00	0,00	0,00	5 000,00	4 587 366,00
	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	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	bieżące razem:	18 521 746,87	0,00	0,00	116 329,62	18 638 076,49
	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	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
		majątkowe				
	majątkowe razem:	2 573 083,01	0,00	0,00	0,00	2 573 083,01
	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	2 267 600,01	0,00	0,00	0,00	2 267 600,01
Ogółem:		21 094 829,88	0,00	0,00	116 329,62	21 211 159,50
	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	2 294 400,01	0,00	0,00	0,00	2 294 400,01

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14.06.2019 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			4																		
			4																		
			4																		
600			4																		
			4																		
60016			4																		
			4																		
750			4																		
			4																		
75075			4																		
			4																		
751			4																		
			4																		
			4																		
75113			4																		
			4																		
801			4																		
			4																		
80101			4																		
			4																		
80110			4																		
			4																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80153			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			zwiększenie	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			przed zmianą	902 056,00	902 056,00	461 400,00	300 700,00	160 700,00	0,00	440 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 528,21	-1 528,21	-28,21	-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	0,00				
85202			zwiększenie	55 528,21	55 528,21	55 528,21	0,00	55 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	956 056,00	956 056,00	300 671,79	214 728,21	116 000,00	440 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416			przed zmianą	318 400,00	318 400,00	318 400,00	285 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 528,21	-1 528,21	-28,21	-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	0,00				
85416			zwiększenie	1 528,21	1 528,21	1 528,21	0,00	1 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	318 400,00	318 400,00	285 671,79	32 728,21	116 000,00	87 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			przed zmianą	97 412,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			przed zmianą	4 672 116,00	4 672 116,00	250 696,00	182 250,00	68 446,00	0,00	4 421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-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				
85502			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 668 116,00	4 668 116,00	276 696,00	181 250,00	68 446,00	4 421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			przed zmianą	2 910 000,00	2 910 000,00	43 650,00	38 700,00	4 950,00	0,00	2 866 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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				
85502			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 910 000,00	2 910 000,00	43 650,00	38 700,00	4 950,00	2 866 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			przed zmianą	1 531 000,00	1 531 000,00	95 930,00	92 600,00	3 330,00	0,00	1 435 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
85510			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					
			po zmianach	1 531 000,00	1 531 000,00	95 930,00	91 600,00	4 330,00	1 435 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			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		
			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		
	85513		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	373 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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		
	926		po zmianach	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	437 840,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 840,00	424 840,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		po zmianach	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 640,00	424 640,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 534 828,88	18 179 226,04	12 058 790,03	7 674 193,03	4 384 597,00	484 219,00	5 429 417,01	26 800,00	0,00	180 000,00	5 355 603,84	5 355 603,84	4 094 603,84	0,00	0,00		
			po zmianach	-114 555,11	-114 555,11	-114 555,11	-14 208,21	-100 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	230 884,73	166 044,73	157 544,73	2 484,52	149 066,21	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 651 159,59	18 230 715,86	12 085 779,85	7 662 469,34	4 433 310,31	484 219,00	5 443 917,01	26 800,00	0,00	180 000,00	5 420 443,84	5 420 443,84	4 094 603,84	0,00	0,00		
			po zmianach																	
			Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14.06.2019 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 14.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
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	50 057,97	0,00	50 057,97	50 057,97	0,00	50 057,97	50 057,97			
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45 646,00	0,00	45 646,00	45 646,00	0,00	45 646,00	45 646,00			
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00			
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00			
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	20 782,00	0,00	20 782,00	20 782,00	0,00	20 782,00	20 782,00			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00			
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze. koszty obsługi, rejestr centralny	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00			
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00			
855	85503	karta dużej rodziny	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00			
	85504	wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00			
Ogółem			4 700 151,97	26 532,00	4 726 683,97	4 700 151,97	26 532,00	4 726 683,97	4 726 683,97	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w gminie Brochów - etap II	40 000,00	0,00	40 000,00
750	75023		Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
754	75412		Zakup srodka trwałego - samochód służbowy na potrzeby Urzędu Gminy w Brochowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
801	80101		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921	92109		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
926	92695		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kultura fizyczna	160 000,00	64 840,00	224 840,00
			Pozostała działalność	160 000,00	64 840,00	224 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	64 840,00	224 840,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Przeseławicach gmina Brochów	27 500,00	13 092,00	40 592,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Śladowie gmina Brochów	62 500,00	51 748,00	114 248,00
			Strefa aktywności w Plecewicach gmina Brochów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem	770 000,00	64 840,00	834 840,00