

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 09.10.2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja \$	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 590 942,12	0,00	21 685 256,31
				94 314,19	
2.	Wydatki		24 030 942,12	-98 197,96	24 417 201,18
				484 457,02	
3.	Wynik budżetu		-2 440 000,00	-291 944,87	-2 731 944,87
	Przychody ogółem:		2 910 000,00	291 944,87	3 201 944,87
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	\$ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	\$ 952	0,00	0,00	0,00
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 Ist	\$ 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	2 910 000,00		2 910 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	\$ 950	0,00	291 944,87	291 944,87
	Rozchody ogółem:		470 000,00	0,00	470 000,00
1.	Splaty kredytów	\$ 992	270 000,00	0,00	270 000,00
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	\$ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.731.944,87 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 2.440.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 291.944,87 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 09.10.2019 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 09.10.2019 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	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	52 196,00	1 898,00	54 094,00	52 196,00	1 898,00	54 094,00	54 094,00			
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00			
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	8 551,00	0,00	8 551,00	8 551,00	0,00	8 551,00	8 551,00			
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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	32 267,00	0,00	32 267,00	32 267,00	0,00	32 267,00	32 267,00			
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00			
	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	1 366,00	0,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	1 366,00			
	85504	wspieranie rodziny	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
Ogółem			4 825 519,97	1 898,00	4 827 417,97	4 825 519,97	1 898,00	4 827 417,97	4 827 417,97	0,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 09.10.2019 r.

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
750	Administracja publiczna	67 564,99	0,00	67 564,99	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 564,99	0,00	67 564,99	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 564,99	0,00	67 564,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 000,00	2 300,00	399 300,00	
	Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	2 300,00	399 300,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 300,00	142 300,00	
	Budowa systemu ogrzewania w OSP Kromnów	40 000,00	2 300,00	42 300,00	
	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja podłogi w sali świetlicy wiejskiej w OSP w Miszorach	55 000,00	0,00	55 000,00	
	Modernizacja podłogi w sali świetlicy wiejskiej w OSP Kromnów	15 000,00	0,00	15 000,00	
	Prace wykończeniowe w Wrejskim Domu Kultury OSP Placewice	30 000,00	0,00	30 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów	257 000,00	0,00	257 000,00	
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	236 340,00	- 6 394,40	229 945,60	
Pozostała działalność:	236 340,00	- 6 394,40	229 945,60		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 340,00	- 6 394,40	229 945,60		
Budowa otwartej strefy aktywności w Przestawkach gmina Brochów	41 172,62	- 100,00	41 072,62		
Budowa otwartej strefy aktywności w Śladowie gmina Brochów	113 667,38	- 8 067,07	105 600,31		
Strefa aktywności w Placewicach gmina Brochów	81 500,00	1 772,67	83 272,67		
Razem	740 904,99	- 4 094,40	736 810,59		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas