

# U C H W A Ł A Nr XXVII/208/2017

## Rady Gminy Brochów

z dnia 28 lutego 2017 roku

### zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 449.059,88zł i zmniejsza się o łączną kwotę 139.600,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **17.226.337,88zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105.138,00zł i zmniejsza się o kwotę 139.600,00zł do kwoty ogółem **16.512.416,00zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 343.921,88zł do kwoty ogółem **713.921,88zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2017r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 900.784,88zł i zmniejsza się o łączną kwotę 591.325,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.850.337,88zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.863,00zł i zmniejsza się o kwotę 71.325,00zł do kwoty ogółem **15.005.055,00zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 765.921,88zł i zmniejsza się o kwotę 520.000,00zł tj. do kwoty ogółem **1.845.282,88zł**.

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 2017r.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej ma 2017r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2017r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zwiększa się o kwotę 15.400,00zł do kwoty ogółem 570.200,00zł wydatki na pokrycie

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

## **U z a s a d n i e**

### **do Uchwały XXVII/208/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016**

#### **1. Dochody**

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

**rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dochodów po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację spraw obywatelskich, obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie decyzji Nr 5/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r.; Pismo FIN-I.3111.8.3.2017 z dnia 14 lutego 2017. **Kwota zwiększenia 122,00zł.**

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

**rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne – plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę **343.921,88zł** - umowa nr RPMA.05.01.00-14-5445/16-00 o dofinansowanie Projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

**rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **zwiększa się o kwotę 1.000,00zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmiany w planie dochodów w dziale Pomoc Społeczna wynikają z otrzymania informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. – Pismo FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r.

**rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **zmniejsza się o kwotę 1.400,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz **zmniejsza się o kwotę 900,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **zmniejsza się kwotę 36.900,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozdział 85216** Zasiłki stałe – **zwiększa się o kwotę 3.900,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej – **zmniejsza się o kwotę 400,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania – **zwiększa się o kwotę 80.000,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**rozdział 85295** Pozostała działalność – **zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Łączne zwiększenia w dziale 83.900,00zł.**

**Łączne zmniejszenia w dziale 119.600,00zł.**

### **Dział 855 Rodzina**

Zmiany w planie dochodów w dziale Rodzina wynikają z otrzymania informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Pismo FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r.

**rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze – **zmniejsza się o kwotę 17.000,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

**rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zwiększa się o kwotę 17.000,00zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych .

**rozdział 85503** Karta dużej rodziny, dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów, na podstawie otrzymanej informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r., Pismo FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **Kwota zwiększenia 116,00zł.**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90002** Gospodarka odpadami – zmiana związana jest z dostosowaniem paragrafów do zmian w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Kwota zmian 3.000,00zł

## **2. Wydatki**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmiana dotyczy **zmniejszenia wydatków inwestycyjnych** na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przesławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców w miejscowości Przesławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki” o **kwotę 450.000,00zł.**

## **Dział 600 Transport i łączność**

**rozdział 60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na dokumentację projektowo – kosztorysową zadania pn. „Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261”, którego zniszczenia powstały w wyniku intensywnych opadów deszczu i deszczu nawalnego. **Kwota zwiększenia 36.600,00zł.**

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan wydatków po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację spraw obywatelskich obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie decyzji Nr 5/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r., Pismo FIN-I.3111.8.3.2017 z dnia 14 lutego 2017. **Kwota zwiększenia 122,00zł.**

**rozdział 75022** Rady gmin – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00zł, zwiększa się wydatki bieżące na zakup środków żywności o kwotę 1.500,00zł. Zmiana dotyczy aktualizacji wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

**rozdział 75023** Urzędy gmin – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00zł, zwiększa się wydatki bieżące na zakup środków żywności o kwotę 8.000,00zł. Zmiana dotyczy aktualizacji wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

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

**rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne – zmiany dotyczą wydatków bieżących. w związku z potrzebami wynikłymi podczas realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 9.000,00zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 620.921,88zł na zakup inwestycyjny ujęty w wykazie zadań jednorocznych pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” tym:

- kwota 343.921,88zł – umowa nr RPMA.05.01.00-14-5445/16-00 o dofinansowanie Projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- kwota 207.000,00zł – zwiększenie wydatków majątkowych.
- kwota 70.000,00zł – zmiana związana dostosowaniem paragrafu związanego z czwartą cyfrą współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80101** Szkoły podstawowe – zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.225,00zł.

**rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.225,00zł.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**rozdział 85147** Centra zdrowia publicznego – zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie – Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej”.

**rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00zł, zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmiany w planie wydatków w dziale Pomoc Społeczna wynikają po otrzymaniu informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r., Pismo FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r.

**rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.300,00zł.

**rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 36.900,00zł.

**rozdział 85216** Zasiłki stałe – zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę

3.900,00zł.

**rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 400,00zł.

Łączne zwiększenia w dziale 3.900,00zł.

Łączne zmniejszenia w dziale 39.600,00zł.

### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

**rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się wydatki na stypendia uczniów o kwotę 35.000,00zł.

### **Dział 855 Rodzina**

**rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 17.000,00zł.

**rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 17.000,00zł.

**rozdział 85503** Karta dużej rodziny – dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków, na podstawie otrzymanej informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 r., Pismo FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **Kwota zwiększenia 116,00zł.**

Łączna kwota zwiększenia w dziale 17.116,00zł.

Łączna kwota zmniejszenia w dziale 17.000,00zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90002** Gospodarka odpadami –zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 14.500,00zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 900,00zł. Zmiana dotyczy aktualizacji wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Łączna kwota zwiększenia 15.400,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/208/2017 Rady Gmin Brochów z dnia 28.02.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

| 10               | Nazwa   | Plan przed zmianą    | zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| bieżące          |   |                      |                    |                   |                             |
| 750              | Administracja publiczna   | 42 425,00            | 0                  | 122               | 42 547,00                   |
|                  | 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   | 37 289,00            | 0                  | 122               | 37 411,00                   |
| 756              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 590 717,00         | 0                  | 1 000,00          | 6 591 717,00                |
|                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                    | 0                  | 1 000,00          | 1 000,00                    |
| 852              | Pomoc społeczna   | 421 070,00           | -119 600,00        | 83 900,00         | 385 370,00                  |
|                  | 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   | 11 500,00            | -1 400,00          | 0                 | 10 100,00                   |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 394 200,00           | -118 200,00        | 83 900,00         | 359 900,00                  |
| 855              | Rodzina   | 4 531 000,00         | -17 000,00         | 17 116,00         | 4 531 116,00                |
|                  | 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 | 3 024 000,00         | -17 000,00         | 0                 | 3 007 000,00                |
|                  | 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   | 1 507 000,00         | 0                  | 17 116,00         | 1 524 116,00                |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 538 500,00           | -3 000,00          | 3 000,00          | 538 500,00                  |
|                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                    | 0                  | 3 000,00          | 3 000,00                    |
|                  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | -3 000,00          | 0                 | 0                           |
|                  | <b>razem:</b>   | <b>16 546 878,00</b> | <b>-139 600,00</b> | <b>105 138,00</b> | <b>16 512 416,00</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  | 0                    | 0                  | 0                 | 0                           |
| <b>majątkowe</b> |   |                      |                    |                   |                             |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                 | 0,00               | 343 921,88        | 343 921,88                  |



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

**majątkowe**

razem:  
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

**Ogółem:**

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

|  |               |             |   |            |               |
|--|---------------|-------------|---|------------|---------------|
|  | 0             | 0           | 0 | 343 921,88 | 343 921,88    |
|  | 370 000,00    | 0           | 0 | 343 921,88 | 713 921,88    |
|  | 16 916 878,00 | -139 600,00 | 0 | 449 059,88 | 17 226 337,88 |
|  |               |             | 0 | 343 921,88 | 343 921,88    |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |              |              |              |           |            |      |      |      |                   | z tego: |            |             |             |      |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|-------------------|---------|------------|-------------|-------------|------|------|------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące |              |              | z tego:      |           |            |      |      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |            |             |             |      |      |      |
|       |          |  |              | 6               | 7            | 8            | 9            | 10        | 11         | 12   | 13   | 14   | 15                | 16      | 17         | 18          |             |      |      |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            |                 |              |              |              |           |            |      |      |      |                   |         |            |             |             |      |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 540 000,00 | 540 000,00  | 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       | -450 000,00 | -450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 90 000,00  | 90 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 510 000,00 | 510 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -450 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | po zmianach  | 60 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 60 000,00  | 60 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 221 787,00      | 92 687,00    | 0,00         | 92 687,00    | 99 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 30 000,00  | 30 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 36 600,00       | 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 |
| 60078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | po zmianach  | 258 387,00      | 129 287,00   | 0,00         | 129 287,00   | 99 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 30 000,00  | 30 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 36 600,00       | 36 600,00    | 0,00         | 36 600,00    | 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  | 2 499 466,00    | 2 201 896,00 | 1 673 391,00 | 528 495,00   | 0,00      | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 126 500,00 | 126 500,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | -9 500,00       | -9 500,00    | 0,00         | -9 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 9 622,00        | 9 622,00     | 1 673 391,00 | 528 617,00   | 0,00      | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 126 500,00  | 126 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                 | po zmianach  | 37 289,00       | 37 289,00    | 35 865,00    | 1 424,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 122,00          | 122,00       | 35 865,00    | 1 424,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | po zmianach  | 37 411,00       | 37 411,00    | 35 865,00    | 1 546,00     | 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 | 134 500,00      | 134 500,00   | 0,00         | 4 500,00     | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -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        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | po zmianach  | 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        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 134 500,00      | 134 500,00   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 2 062 500,00    | 1 936 000,00 | 1 480 500,00 | 454 500,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 126 500,00  | 126 500,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 288 400,00      | 118 400,00   | 15 000,00    | 81 000,00    | 0,00      | 22 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | 170 000,00  | 170 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 632 921,88      | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00       | -70 000,00  | -70 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 |          | Ochotnicze strażne pożarne                         | po zmianach  | 851 321,88      | 130 400,00   | 15 000,00    | 83 000,00    | 0,00      | 22 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 720 921,88 | 720 921,88  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 182 400,00      | 112 400,00   | 15 000,00    | 75 000,00    | 0,00      | 22 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 70 000,00  | 70 000,00   | 0,00        | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zwiększenie  | -70 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | -70 000,00 | -70 000,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | po zmianach  | 632 921,88      | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 620 921,88 | 620 921,88  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 745 321,88      | 124 400,00   | 15 000,00    | 87 000,00    | 0,00      | 22 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 620 921,88 | 620 921,88  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 5 245 302,00    | 5 245 302,00 | 3 739 373,00 | 1 234 265,00 | 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   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |   |      |      |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|------|
|       |          |   |              |                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                   |                                  | 15   | 16  | 17   | 18   |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 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 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 80101 | 80101    | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 2 803 075,00    | 2 686 045,00                   | 2 251 130,00                              | 434 915,00   | 0,00                       | 117 030,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -4 225,00       | -4 225,00                      | 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  | 2 798 850,00    | 2 798 850,00                   | 2 246 905,00                              | 434 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | 80103    | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 231 540,00      | 219 295,00                     | 202 191,00                                | 17 104,00  | 0,00                       | 12 245,00                             | 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 |
|       |          |   | po zmianach  | 231 540,00      | 219 295,00                     | 202 191,00                                | 17 104,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 245,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851   | 851      | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 773 000,00      | 72 000,00                      | 21 000,00                                 | 51 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |   | po zmianach  | 918 000,00      | 73 000,00                      | 21 000,00                                 | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 145 000,00   | 145 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85147 | 85147    | Centra zdrowia publicznego  | przed zmianą | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00   | 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 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 145 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 145 000,00   | 145 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 70 000,00       | 69 000,00                      | 21 000,00                                 | 48 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 845 000,00                       | 845 000,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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  | 70 000,00       | 69 000,00                      | 21 000,00                                 | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 845 000,00   | 845 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   | 852      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 852 310,00      | 436 810,00                     | 327 830,00                                | 108 980,00   | 0,00                       | 415 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -39 600,00      | -39 600,00                     | 0,00                                      | -2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -36 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 816 610,00      | 816 610,00                     | 327 830,00                                | 106 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
| 85213 | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 23 700,00       | 23 700,00                      | 23 700,00                                 | 23 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 21 400,00       | 21 400,00                      | 23 700,00                                 | 21 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
| 85214 | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 218 300,00      | 218 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 218 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -36 900,00      | -36 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 181 400,00      | 181 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 181 400,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
| 85216 | 85216    | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 63 800,00       | 63 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 63 800,00  | 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   |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 67 700,00       | 67 700,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 67 700,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
| 85219 | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 337 800,00      | 337 800,00                     | 303 820,00                                | 33 980,00  | 0,00                       | 33 980,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                        | 0,00                                      | -400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 337 400,00      | 337 400,00                     | 303 820,00                                | 33 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 33 580,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
| 854   | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 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 |      |
|       |          |   | 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   |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |      |
| 85415 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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 |      |
|       |          |   | 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   |   |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |   |      |      |

| Nazwa         | Plan  | Wydaki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               |                  |                                  |   | z tego:   |              |              |      |
|---------------|---|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|------|
|               |   |                | 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 | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |      |
| 1             | 2   | 3              | 4                              | 5   | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11            | 12               | 13                               | 14  | 15  | 16           | 17           | 18   |
| 855           | Rodzina   | przed zmianą   | 4 689 153,00                   | 313 843,00                                | 165 871,00   | 147 972,00                 | 0,00                                  | 4 375 310,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | zmniejszenie   | -17 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -17 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | zwiększenie    | 17 116,00                      | 116,00                                    | 0,00   | 116,00                     | 0,00                                  | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze   | po zmianach    | 4 689 269,00                   | 313 959,00                                | 165 871,00   | 148 088,00                 | 0,00                                  | 4 375 310,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | przed zmianą   | 3 024 000,00                   | 60 480,00                                 | 49 580,00  | 10 900,00                  | 0,00                                  | 2 963 520,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | zmniejszenie   | -17 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -17 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach    | 3 007 000,00                   | 60 480,00                                 | 49 580,00  | 10 900,00                  | 0,00                                  | 2 946 520,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | przed zmianą   | 1 507 000,00                   | 95 210,00                                 | 80 138,00  | 15 072,00                  | 0,00                                  | 1 411 790,00   | 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                                  | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny   | po zmianach    | 1 524 000,00                   | 95 210,00                                 | 80 138,00  | 15 072,00                  | 0,00                                  | 1 428 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | 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 |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | po zmianach    | 946 300,00                     | 796 300,00                                | 57 500,00  | 738 800,00                 | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | 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   | 15 400,00                      | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 90002         | Gospodarka odpadami   | po zmianach    | 961 700,00                     | 811 700,00                                | 57 500,00  | 754 200,00                 | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | przed zmianą   | 554 800,00                     | 554 800,00                                | 57 500,00  | 497 300,00                 | 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 |
| Wydaki razem: |   | po zmianach    | 16 540 878,00                  | 14 941 517,00                             | 9 186 443,00   | 6 000 920,00               | 506 100,00                            | 5 166 974,00   | 0,00                                  | 82 000,00     | 1 599 361,00     | 12 861,00                        | 0,00  | 1 599 361,00  | 1 599 361,00 | 1 599 361,00 | 0,00 |
|               |   | przed zmianą   | -591 325,00                    | -17 425,00                                | -4 225,00  | -13 200,00                 | 0,00                                  | -53 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | -520 000,00      | 0,00                             | 0,00  | -520 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |   | zmniejszenie   | 900 784,88                     | 134 863,00                                | 78 963,00  | 74 738,00                  | 0,00                                  | 55 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 765 921,88       | 620 921,88                       | 0,00  | 765 921,88  | 765 921,88   | 620 921,88   | 0,00 |
| po zmianach   | 16 850 337,88   | 15 005 055,00  | 9 247 981,00                   | 6 000 920,00                              | 506 100,00   | 5 166 974,00               | 0,00                                  | 82 000,00  | 1 845 282,88                          | 1 845 282,88  | 633 762,88       | 0,00                             | 1 845 282,88  | 1 845 282,88  | 633 762,88   | 0,00         |      |

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

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 do Uchwały R / Gminy Brochów z dnia 28.02.2017 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 28.02.2017 r.

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem      | "+" zwiększ      |                     | Plan po zmianach    | Wydatki ogółem   | "-." zmniejsz.      |                     | Plan po zmianach    | z tego:         |                   |
|---------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |  |                     | "+" zwiększ      | "-." zmniejsz.      |                     |                  | "+" zwiększ         | "-." zmniejsz.      |                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                   | 7                   | 8                | 9                   | 10                  | 11                  | 12              | 13                |
| 750           | 75011    | obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej   | 37 289,00           | 122,00           | 37 411,00           | 37 289,00           | 122,00           | 37 411,00           | 37 411,00           |                     |                 |                   |
| 751           | 75101    | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 955,00              |                  | 955,00              | 955,00              |                  | 955,00              | 955,00              |                     |                 |                   |
| 752           | 75212    | wydatki obronne  | 400,00              |                  | 400,00              | 400,00              |                  | 400,00              | 400,00              |                     |                 |                   |
| 852           | 85213    | opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  | 11 500,00           | -1 400,00        | 10 100,00           | 11 500,00           | -1 400,00        | 10 100,00           | 10 100,00           |                     |                 |                   |
|               | 85228    | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 15 370,00           |                  | 15 370,00           | 15 370,00           |                  | 15 370,00           | 15 370,00           |                     |                 |                   |
|               | 85501    | dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny  | 3 024 000,00        | -17 000,00       | 3 007 000,00        | 3 024 000,00        | -17 000,00       | 3 007 000,00        | 3 007 000,00        |                     |                 |                   |
| 855           | 85502    | realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otyzymujące świadczenie pielęgnacyjne | 1 507 000,00        | 17 116,00        | 1 524 116,00        | 1 507 000,00        | 17 116,00        | 1 524 116,00        | 1 524 116,00        |                     |                 |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>4 596 514,00</b> | <b>-1 162,00</b> | <b>4 595 352,00</b> | <b>4 596 514,00</b> | <b>-1 162,00</b> | <b>4 595 352,00</b> | <b>4 595 352,00</b> | <b>4 595 352,00</b> | <b>0,00</b>     |                   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Tomasz Stańczewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2017r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział | Rozdział     | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |
|       | 01010        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| 600   |              | 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         |
|       |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |
|       | 60016        | Drogi publiczne gminne   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| 750   |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|       |              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1  | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|       |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>26 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 500,00</b>  |
|       | 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 26 500,00         | 0,00              | 26 500,00         |
| 754   |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
|       |              | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
|       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00          |
|       |              | Zakup serwera plików Dell PowerEdge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją                                   | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00          |
|       |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>550 921,88</b> | <b>620 921,88</b> |
| 75412 |              | Ochotnicze straże pożarne  | 70 000,00         | 550 921,88        | 620 921,88        |
|       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         | - 70 000,00       | 0,00              |
|       |              | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów  | 70 000,00         | - 70 000,00       | 0,00              |
|       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 620 921,88        | 620 921,88        |
|       |              | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów  | 0,00              | 620 921,88        | 620 921,88        |
|       | <b>Razem</b> | <b>156 500,00</b>  | <b>550 921,88</b> | <b>707 421,88</b> |                   |