

U C H W A Ł A NR XXXVIII/230/2018
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie **dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

postanawia się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok bieżący zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok bieżący zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok bieżący.
Tabela „Wydatki majątkowe w 2018 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 2a .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok bieżący.
Tabela „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 3

§ 5. Zmienia się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Tabela „Planowane dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok ” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 4 .

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **923 620,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek - 923 620,-zł ,

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu.
Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Tabela Nr 1 - dochody budżetu gminy

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 532 059,00	-157 398,00	1 615 479,64	10 990 140,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 169 171,00	-157 398,00	0,00	5 011 773,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 171,00	-157 398,00	0,00	5 011 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 615 479,64	1 620 479,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 615 479,64	1 615 479,64
			Oświata i wychowanie	496 892,50	0,00	1 242,29	498 134,79
			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	118 262,50	0,00	1 242,29	119 504,79
	80195		Pozostała działalność	118 262,50	0,00	1 242,29	119 504,79
			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	118 262,50	0,00	1 242,29	119 504,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 589,67	0,00	1 242,29	9 831,96
852			Pomoc społeczna	360 584,46	-0,33	4 847,33	365 431,46
			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	110 999,46	-0,33	0,33	110 999,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 052,00	0,00	378,00	14 430,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 052,00	0,00	378,00	14 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 121,00	0,00	138,00	8 259,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 121,00	0,00	138,00	8 259,00
	85216		Zasiłki stałe	112 852,00	0,00	3 856,00	116 708,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 852,00	0,00	3 856,00	116 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 060,00	0,00	475,00	41 535,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 060,00	0,00	475,00	41 535,00
	85295		Pozostała działalność	110 999,46	-0,33	0,33	110 999,46
			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	110 999,46	-0,33	0,33	110 999,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	104 999,06	-0,33	0,00	104 998,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 000,40	0,00	0,33	6 000,73
855			Rodzina	4 000,00	-280,00	0,00	3 720,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	-280,00	0,00	3 720,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-280,00	0,00	3 720,00
		bieżące razem:	16 667 931,96	-157 678,33	1 621 569,26	18 131 822,89
		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	229 261,96	-0,33	1 242,62	230 504,25

majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	8 673,00	0,00	1 219,00	9 892,00
		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	8 673,00	0,00	1 219,00	9 892,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 673,00	0,00	1 219,00	9 892,00
		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	8 673,00	0,00	1 219,00	9 892,00
	6257	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	8 673,00	0,00	1 219,00	9 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 015,00	0,00	575 445,00	1 471 460,00
		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	896 015,00	0,00	105 615,00	1 001 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 015,00	0,00	105 615,00	1 001 630,00
		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	896 015,00	0,00	105 615,00	1 001 630,00
	6257	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	896 015,00	0,00	105 615,00	1 001 630,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	469 830,00	469 830,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	469 830,00	469 830,00
		majątkowe razem:	904 688,00	0,00	576 664,00	1 481 352,00
		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	904 688,00	0,00	106 834,00	1 011 522,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	51 265,00	0,00	874,00	52 139,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 265,00	0,00	874,00	52 139,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	51 265,00	0,00	874,00	52 139,00
852			Pomoc społeczna	22 648,00	-2 953,00	0,00	19 695,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 423,00	-2 953,00	0,00	19 470,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	22 423,00	-2 953,00	0,00	19 470,00
855			Rodzina	6 275 451,00	-73 162,00	0,00	6 202 289,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 294 306,00	-13 728,00	0,00	4 280 578,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	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	4 294 306,00	-13 728,00	0,00	4 280 578,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 145,00	-59 434,00	0,00	1 921 711,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	1 981 145,00	-59 434,00	0,00	1 921 711,00
			bieżące razem:	6 350 660,00	-76 115,00	874,00	6 275 419,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				23 923 279,96	-233 793,33	2 199 107,26	25 888 593,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 949,96	-0,33	108 076,62	1 242 026,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzezniu
Paweł Sobczak

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu gminy

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	24 551,00	24 551,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00	23 280,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	
			zwiększenie	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	
			po zmianach	107 831,00	24 551,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00	23 280,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00	23 280,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	
			zwiększenie	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	
			po zmianach	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00	23 280,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	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	
			zwiększenie	632 030,00	167 720,00	12 245,00	155 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 310,00	464 310,00	0,00	
			po zmianach	2 513 030,00	617 720,00	15 245,00	602 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 310,00	1 895 310,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 881 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	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	
			zwiększenie	632 030,00	167 720,00	12 245,00	155 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 310,00	464 310,00	0,00	
			po zmianach	2 513 030,00	617 720,00	15 245,00	602 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 310,00	1 895 310,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 919 028,00	2 733 808,00	2 192 519,00	541 289,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 187,00	-5 187,00	0,00	-5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 187,00	5 187,00	4 000,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 919 028,00	2 733 808,00	2 196 519,00	537 289,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 206 016,00	2 201 016,00	1 846 419,00	354 597,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206 016,00	2 201 016,00	1 846 419,00	354 597,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 192,00	370 292,00	346 100,00	24 192,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 192,00	370 292,00	346 100,00	24 192,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 643 925,50	7 201 323,00	6 048 492,00	1 152 831,00	0,00	324 340,00	118 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 403,95	24 403,95	4 800,00	0,00	0,00	0,00	19 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 663 529,45	7 201 323,00	6 048 492,00	1 152 831,00	0,00	324 340,00	137 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	136 222,00	132 222,00	129 722,00	2 500,00	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 022,00	137 022,00	134 522,00	2 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, w których nauczyciele prowadzących w innych typach szkół, liceach, ogólnokształcących, techników, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznych, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	60 900,00	194 162,50	53 900,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	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	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
		po zmianach	56 100,00	56 100,00	53 900,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	194 162,50	194 162,50	53 900,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	53 900,00	118 262,50	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 603,95	19 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 766,45	213 766,45	53 900,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	53 900,00	137 866,45	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	954 355,46	954 355,46	529 533,00	285 915,00	285 915,00	285 915,00	243 618,00	243 618,00	125 999,46	298 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 708,06	-5 708,06	-2 707,28	0,00	0,00	0,00	-2 707,28	-2 707,28	-3 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 309,22	18 309,22	3 046,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	3 046,00	3 040,22	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 956,62	966 956,62	529 871,72	285 915,00	285 915,00	285 915,00	243 956,72	243 956,72	126 038,90	311 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	78 121,00	78 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 121,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 259,00	78 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 259,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 708,00	117 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	326 981,00	326 981,00	324 181,00	285 915,00	285 915,00	285 915,00	38 266,00	38 266,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 707,28	-2 707,28	-2 707,28	0,00	0,00	0,00	-2 707,28	-2 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 273,72	324 273,72	321 473,72	285 915,00	285 915,00	285 915,00	35 558,72	35 558,72	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	106 060,00	106 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 535,00	106 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	126 199,46	126 199,46	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,78	-3 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 462,22	13 462,22	2 668,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 660,90	136 660,90	14 868,00	0,00	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00	114 038,90	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	50 748,00	50 748,00	50 748,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	26 593,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 468,00	50 468,00	50 468,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	26 313,00	26 313,00	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	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 463 391,00	1 076 445,00	986 445,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	987 300,00	987 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	807 739,82	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
		po zmianach	4 271 130,82	1 076 445,00	986 445,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	987 300,00	987 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębołęka	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	8 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 607,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	14 607,00
600			Transport i łączność	1 895 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 310,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gozdy	61 040,00
			Budowa chodnika w miejscowości Próba - opracowanie dokumentacji	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	58 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia - asfaltowanie	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki -Brączynno - asfaltowanie	208 110,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - asfaltowanie	413 290,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Pyszków (Olszaki), Gozdy - asfaltowanie	482 870,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Kliczków Kolonia-Wola Brzeźniowska, Ostrów, Pyszków, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi-utwardzenie kamieniem	202 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górze)	120 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
758			Różne rozliczenia	253 081,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 081,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 081,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 685,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 685,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 630,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	1 001 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 316,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	1 355 316,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	807 739,82
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	807 739,82

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż 2-ch domków z bali na potrzeby świetlic wiejskich	100 000,00
Razem				5 666 356,82



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
Paweł Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

TABELA Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 172 668,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	343 479,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 829 188,48
Rozchody ogółem:			1 249 048,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 249 048,30



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ
GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

TABELA NR 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan /zł./
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	118
		0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	118
855			POMOC SPOŁECZNA	29 300
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 300
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 300
			OGÓŁEM	29 418



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/230/2018
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28.02.2018

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /zł./								Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje	na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.			
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu - dział 900 rozdz.90017	33 258,79	1 900 000	80 000	80 000			1 923 258,79		10 000			
	Ogółem	33 258,79	1 900 000	80 000	80 000	0	0	1 923 258,79	0	10 000			



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak