

## U C H W A Ł A Nr LIII/297/2022

### Rady Gminy Brochów

z dnia 29 lipca 2022 rok

### zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 588.397,20 zł i zmniejsza się o kwotę 49.311,27 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **27.284.844,92 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190.728,27 zł i zmniejsza się o kwotę 49.311,27 zł do kwoty ogółem **21.422.306,11 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 397.668,93 zł do kwoty ogółem **5.862.538,81 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2022 r

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 810.952,00 zł i zmniejsza się o kwotę 271.866,07 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **32.834.828,02 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 186.452,00 zł i zmniejsza się o kwotę 68.866,07 zł do kwoty **21.098.484,05 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 624.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 203.000,00 zł do kwoty **11.736.343,97 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2022 r.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/297/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 29.07.2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
	<b>bieżące</b>						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 660,00	0,00	17 500,00	52 160,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 904,00	0,00	23 027,00	8 656 931,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	0,00	20 000,00	54 000,00		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18,00	0,00	27,00	45,00		
758	Różne rozliczenia	5 420 702,00	-45 344,00	30 782,00	5 405 140,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 054 155,00	-45 344,00	0,00	4 008 811,00		
801	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00		
	Okwatki i wychowanie	244 497,64	0,00	35 000,00	279 497,64		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	0,00	35 000,00	43 500,00		
852	Pomoc społeczna	588 645,00	0,00	82 757,00	671 402,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 730,00	0,00	1 000,00	3 730,00		
	Wpływy z usług	600,00	0,00	200,00	800,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 192,00	0,00	19 806,00	72 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 942,00	0,00	60 749,00	270 691,00		
855	Rodzina	3 456 630,00	0,00	1 662,27	3 458 292,27		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 662,27	1 662,27		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 419,96	-3 987,27	0,00	1 514 432,69		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 176,96	-3 987,27	0,00	17 209,69		
	<b>bieżące</b>	<b>21 280 885,11</b>	<b>-49 311,27</b>	<b>190 728,27</b>	<b>21 422 306,11</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	104 075,81	0,00	0,00	104 075,81		
	<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność	869 594,16	0,00	149 000,00	1 018 594,16		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00		
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 668,93	28 668,93		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 668,93	28 668,93		
926	Kultura fizyczna	945 800,00	0,00	190 000,00	1 135 800,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	190 000,00	790 000,00		
	<b>majątkowe</b>	<b>5 464 865,88</b>	<b>0,00</b>	<b>397 668,93</b>	<b>5 862 534,81</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	3 041 770,21	0,00	0,00	3 041 770,21		
	<b>razem:</b>	<b>26 745 756,99</b>	<b>-49 311,27</b>	<b>588 397,20</b>	<b>27 284 844,92</b>		
	<b>ogółem:</b>	<b>3 145 846,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 846,02</b>		
	<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</b>						



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/297/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 29 lipca 2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	Wymagowania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	4 430 495,90	97 309,84	97 309,84	0,00	97 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 186,06	4 333 186,06	2 937 544,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	4 230 495,90	97 309,84	97 309,84	0,00	97 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 186,06	4 133 186,06	2 857 544,06	0,00	0,00
01043			przed zmianą	2 771 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 186,06	2 771 186,06	2 430 544,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	2 691 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 186,06	2 691 186,06	2 350 544,06	0,00	0,00
01044			przed zmianą	1 422 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	507 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
			po zmianach	1 302 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	507 000,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	2 366 846,56	828 082,68	727 529,68	0,00	727 529,68	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 765,88	1 538 765,88	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
			zwiększenie	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 681 846,56	828 082,68	727 529,68	0,00	727 529,68	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 765,88	1 853 765,88	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	1 448 144,36	184 378,48	184 378,48	0,00	184 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 765,88	1 263 765,88	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
			zwiększenie	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 763 144,36	184 378,48	184 378,48	0,00	184 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 765,88	1 578 765,88	0,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	41 615,91	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	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
			zwiększenie	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 760,91	56 135,00	56 135,00	0,00	56 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00
71004			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			zwiększenie	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	3 841 887,47	3 758 820,47	3 395 037,47	2 614 051,71	780 985,76	7 500,00	308 100,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 572,07	-4 572,07	-4 572,07	0,00	-4 572,07	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
			po zmianach	3 837 315,40	3 754 248,40	3 390 465,40	2 614 051,71	776 413,69	7 500,00	308 100,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	3 038 273,52	3 038 273,52	3 036 273,52	2 341 324,77	684 946,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 572,07	-4 572,07	-4 572,07	0,00	-4 572,07	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
			po zmianach	3 033 701,45	3 033 701,45	3 031 701,45	2 341 324,77	680 376,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	302 025,58	239 025,58	201 590,00	27 910,00	173 860,00	0,00	37 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 525,58	274 025,58	236 590,00	27 910,00	208 860,00	0,00	37 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	221 345,58	168 345,58	136 910,00	27 910,00	103 000,00	0,00	37 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 845,58	203 345,58	165 910,00	27 910,00	138 000,00	0,00	37 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 233 771,19	7 738 525,51	6 309 548,73	1 428 976,78	140 000,00	275 737,00	131 430,63	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 094,00	-59 094,00	-54 094,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 624 710,35	5 396 369,98	4 681 001,94	705 368,04	0,00	224 124,00	66 138,32	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 094,00	-59 094,00	-54 094,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 018 530,00	450 265,00	305 443,00	144 822,00	0,00	568 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	1 948 078,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	82 557,00	3 272,00	1 000,00	2 272,00	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	1 101 087,00	453 537,00	306 443,00	147 094,00	0,00	568 265,00	0,00	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	167 145,00	114 500,00	0,00	1 145,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	100 710,00	710,00	0,00	710,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	101 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73 234,00	42,00	0,00	42,00	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	19 808,00	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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	93 042,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	249 596,00	22 523,00	2 240,00	20 283,00	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	60 749,00	1 272,00	1 000,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	310 345,00	23 795,00	3 240,00	20 555,00	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 200,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 200,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 611 538,36	1 686 738,36	1 452 222,00	1 541 216,36	0,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	924 800,00	0,00	924 800,00	924 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 627 538,36	1 686 738,36	1 452 222,00	1 541 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	33 457,50	33 457,50	4 000,00	29 457,50	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	496 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	494 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	231 000,00	176 000,00	6 000,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 447 321,07	19 000,00	0,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	po zmianach	1 694 321,07	19 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 321,07	1 428 321,07	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 428 321,07	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
				po zmianach	1 675 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 285 742,09	20 980 898,12	14 869 798,91	9 242 879,75	637 053,00	4 944 432,58	179 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	11 314 843,97	11 314 843,97	4 974 315,02	0,00
				zmniejszenie	-271 866,07	-88 865,07	-63 666,07	-54 094,00	-9 572,07	-5 200,00	0,00	-203 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	po zmianach	32 834 828,02	21 098 484,05	14 913 299,84	9 579 825,16	5 339 474,88	637 053,00	5 018 517,58	179 613,63	0,00	350 000,00	11 736 343,97	11 736 343,97	4 894 315,02	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 834 828,02	21 098 484,05	14 913 299,84	9 579 825,16	5 339 474,88	637 053,00	5 018 517,58	179 613,63	0,00	0,00	350 000,00	11 736 343,97	11 736 343,97	4 894 315,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 866,07	-88 865,07	-63 666,07	-54 094,00	-9 572,07	-5 200,00	0,00	-203 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/297/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 29.07.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ "-." zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"+." zwiększ "-." zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				4	5			6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	76 309,84	0,00	76 309,84	76 309,84	0,00	76 309,84	76 309,84			
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	58 058,00	0,00	58 058,00	58 058,00	0,00	58 058,00	58 058,00			
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00			
852	85295	wypłata dodatków osłonowych	209 942,00	60 749,00	270 691,00	209 942,00	60 749,00	270 691,00	270 691,00			
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 013 509,00	0,00	2 013 509,00	2 013 509,00	0,00	2 013 509,00	2 013 509,00			
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00			
	85503	karta dużej rodziny	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00			
<b>Ogółem</b>			<b>3 757 793,84</b>	<b>60 749,00</b>	<b>3 818 542,84</b>	<b>3 757 793,84</b>	<b>60 749,00</b>	<b>3 818 542,84</b>	<b>3 818 542,84</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Kuras*



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	7	8	9	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowości Ślądów, Wólka Smolana, Janów -Janówek gmina Brochów	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
754	75412	Modernizacja ogrodzenia przy OSP Ślądów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wólka Smolana	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie dachu strażnicy w Kromnowie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2022 r.	8 827,00	0,00	8 827,00	8 827,00	0,00	8 827,00	8 827,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - Ślądów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sianno	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	Aktywizacja sołectwa Konary poprzez budowę altany	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tułowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926	92695	Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>736 327,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>1 122 827,00</b>	<b>736 327,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>1 122 827,00</b>	<b>26 327,00</b>	<b>1 096 500,00</b>



## Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/297/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 29.07.2022 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 395 642,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>1 275 642,00</b>
	Infrastruktura wodociągowa wsi	340 642,00	0,00	340 642,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 642,00	0,00	340 642,00
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów	335 230,00	0,00	335 230,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Janów dz. nr ewid. 226/4 i 226/10	5 412,00	0,00	5 412,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	- 120 000,00	780 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	550 000,00	0,00	550 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00
	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00
	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowości Śladów, Wólka Smolana, Janów -Janówek gmina Brochów	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 263 765,88</b>	<b>315 000,00</b>	<b>1 578 765,88</b>
	Drogi publiczne gminne	1 263 765,88	315 000,00	1 578 765,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 765,88	315 000,00	1 578 765,88
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janów dz. nr ewid. 318, 180, 122/1, 234 i Brochów dz. nr ewid. 309, 311" etap II	20 888,50	0,00	20 888,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów	1 242 877,38	0,00	1 242 877,38
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tulowice	0,00	315 000,00	315 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 067,00</b>
	Pozostała działalność	83 067,00	0,00	83 067,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 067,00	0,00	83 067,00
	Cyfrowa Gmina	83 067,00	0,00	83 067,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>73 500,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	45 500,00	73 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 500,00	73 500,00
	Modernizacja budynku OSP w zakresie dachu strażnicy w Kromnowie	0,00	45 000,00	45 000,00
	Modernizacja ogrodzenia przy OSP Śladów	28 000,00	500,00	28 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Centra zdrowia publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 800,00</b>	<b>- 49 000,00</b>	<b>79 800,00</b>
	Gospodarka odpadami komunalnymi	88 800,00	- 65 000,00	23 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	- 65 000,00	23 800,00
	Monitoring wizyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	23 800,00	0,00	23 800,00
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap III	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - Śladów	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sianno	20 000,00	500,00	20 500,00
	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	Pozostała działalność	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	Aktywizacja sołectwa Konary poprzez budowę altany	25 000,00	500,00	25 500,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tulowicach	30 000,00	500,00	30 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
	Pozostała działalność	0,00	272 000,00	272 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00
	Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach	0,00	272 000,00	272 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 979 274,88</b>	<b>464 500,00</b>	<b>3 443 774,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Karaś