

U C H W A Ł A Nr LIV/303/2022

Rady Gminy Brochów

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 203.549,30 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **27.521.353,58 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.549,30 zł do kwoty ogółem **21.658.814,77 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 211.549,30 zł i zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **33.071.336,68 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.549,30 zł i zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty **21.334.992,71 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/303/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 26.08.2022 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	3	4	5
1	2	bieżące					
600	Transport i łączność	439 916,40	0,00	85 675,50	0,00	85 675,50	525 591,90
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	439 916,40	0,00	85 675,50	0,00	85 675,50	525 591,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 686,04	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	29 686,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	418 874,99	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	419 874,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 391,69	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 391,69
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 656 931,00	0,00	11 846,80	0,00	11 846,80	8 668 777,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	11 846,80	0,00	11 846,80	16 846,80
758	Różne rozliczenia	5 427 672,00	0,00	86 687,00	0,00	86 687,00	5 514 359,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 811,00	0,00	82 687,00	0,00	82 687,00	4 091 498,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	671 402,00	0,00	11 286,00	0,00	11 286,00	682 688,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 300,00	0,00	11 286,00	0,00	11 286,00	72 586,00
855	Rodzina	3 458 292,27	0,00	54,00	0,00	54,00	3 458 346,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00	0,00	54,00	0,00	54,00	225,00
	bieżące razem:	21 455 265,47	0,00	203 549,30	0,00	203 549,30	21 658 814,77
	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	104 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104 075,81
majątkowe							
	majątkowe razem:	5 862 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 538,81
	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	3 041 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 770,21
Ogółem:		27 317 804,28	0,00	203 549,30	0,00	203 549,30	27 521 353,58
	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	3 145 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 846,02

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/303/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 26.08.2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycieszenie wkładów do spółek, prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	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		Wycieszenie wkładów do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 681 846,56	727 529,68	0,00	727 529,68	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 785,88	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	108 522,30	108 522,30	0,00	108 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	630 819,40	530 266,40	0,00	530 266,40	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 785,88	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	108 522,30	108 522,30	0,00	108 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	739 341,70	638 786,70	0,00	638 786,70	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 256 278,19	7 761 032,51	6 276 986,73	1 484 045,78	140 000,00	275 737,00	131 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 687,00	83 687,00	82 687,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 338 965,19	7 843 719,51	6 359 673,73	1 484 045,78	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 614 366,35	5 666 288,30	4 626 907,94	749 118,04	0,00	224 124,00	66 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 687,00	82 687,00	82 687,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 697 053,35	5 748 975,30	4 709 594,94	749 118,04	0,00	0,00	224 124,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	946 141,51	910 426,51	806 341,07	104 085,44	0,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 101 087,00	463 537,00	298 645,00	164 892,00	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	18 286,00	18 286,00	18 286,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 119 373,00	481 823,00	309 931,00	171 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	337 845,00	335 845,00	290 405,00	45 440,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 286,00	11 286,00	11 286,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 600 735,00	314 300,00	155 268,72	159 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 593 789,00	307 354,00	148 268,72	159 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	171,00	171,00	0,00	171,00	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	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	54 555,00	54 555,00	54 555,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				47 555,00	47 555,00	47 555,00	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:				
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	Wydutki 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 do władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	484 000,00	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
				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	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	485 000,00	382 000,00	0,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	32 867 787,38	21 131 443,41	14 956 259,20	9 597 559,16	5 358 700,04	637 053,00	5 008 517,58	179 613,63	0,00	0,00	350 000,00	11 736 343,97	11 736 343,97	4 894 315,02	0,00
				po zmianach	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	211 549,30	211 549,30	93 973,00	117 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 071 336,68	15 159 606,50	9 684 532,16	5 475 276,34	637 053,00	5 008 517,58	179 613,63	0,00	350 000,00	11 736 343,97	11 736 343,97	4 894 315,02	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/303/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 26.08.2022 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.		Wydatki ogółem	"++" zwiększ "-,-" zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6		7	8		9	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i 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		
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,83	0,00	31 589,83	31 589,83	0,00	31 589,83	31 589,83		
852	85295	wypłata dodatków osłonowych	270 691,00	0,00	270 691,00	270 691,00	0,00	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, opłacenie 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	54,00	225,00	171,00	54,00	225,00	225,00		
	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		
Ogółem			3 850 132,67	54,00	3 850 186,67	3 850 132,67	54,00	3 850 186,67	3 850 186,67	0,00	