

U C H W A Ł A Nr XLV/255/2022

Rady Gminy Brochów

z dnia 21 stycznia 2022 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 220.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.551.529,77 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł do kwoty ogółem **19.526.221,85 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 1.455.230,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.596.759,77 zł**:

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.455.230,00 zł do kwoty ogółem **6.991.420,97 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. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.045.230,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 414.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.631.230,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

– zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.235.230,00 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.631.230,00 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 586.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych- obligacji oraz kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 414.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

§ 5. Dodaje się załącznik pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały stanowiący Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL V/255/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 21.01.2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 375 601,00	0,00	220 000,00	8 595 601,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 083 700,00	0,00	130 000,00	2 213 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
	bieżące razem:	19 306 221,85	0,00	220 000,00	19 526 221,85
	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	55 892,81	0,00	0,00	55 892,81
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 025 307,92	0,00	0,00	3 025 307,92
	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	1 730 439,00	0,00	0,00	1 730 439,00
	Ogółem:	22 331 529,77	0,00	220 000,00	22 551 529,77
	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	1 786 331,81	0,00	0,00	1 786 331,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 21 stycznia 2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			Wnieście wyciąg do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 544,06	3 086 544,06	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 230,00	1 325 230,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 774,06	4 411 774,06	3 086 544,06	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 544,06	2 486 544,06	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 774,06	2 821 774,06	2 486 544,06	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	305 053,00	305 053,00	0,00	305 053,00	0,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	600 000,00	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
				po zmianach	305 053,00	305 053,00	0,00	305 053,00	0,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	600 000,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	167 860,00	167 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	167 860,00	167 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	161 860,00	161 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	161 860,00	161 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					18 605 338,80	13 564 152,99	9 085 602,08	4 478 550,91	598 053,00	4 237 240,00	55 892,81	0,00	150 000,00	5 536 190,97	3 091 869,90	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		
					1 455 230,00	1 455 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 230,00	1 455 230,00	0,00	0,00	0,00		
					25 596 759,77	18 605 338,80	9 085 602,08	4 478 550,91	598 053,00	4 237 240,00	55 892,81	0,00	150 000,00	6 991 420,97	6 991 420,97	3 091 869,90	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 331 529,77	220 000,00 0,00	22 551 529,77
2.	Wydatki		24 141 529,77	1 455 230,00 0,00	25 596 759,77
3.	Wynik budżetu		-1 810 000,00	-1 235 230,00	-3 045 230,00
Przychody ogółem:			2 396 000,00	1 235 230,00	3 631 230,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 396 000,00	1 235 230,00	2 631 230,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			586 000,00	0,00	586 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	370 000,00	0,00	370 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	0,00	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Karaś

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 21.01.2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Nazwa jednostki Gmina Miasto Sochaczew	X 100 553,00	x 0,00	x 100 553,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 325,84	0,00	5 325,84
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup i montaż drzwi oraz remont łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach	15 000,00	10 000,00	25 000,00
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	140 000,00	0,00	140 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				270 878,84	10 000,00	280 878,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 21.01.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	
010		Rolnictwo i łowiectwo	925 230,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	335 230,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 230,00	
		Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów	335 230,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	390 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
			Zakup ciągnika na potrzeby infrastruktury sanitacyjnej w gminie Brochów	200 000,00
	Razem			925 230,00