

U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/2022

Rady Gminy Brochów

z dnia 25 marca 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 2022 r., poz. 559 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 2.210.237,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **25.321.428,54 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.379,00 zł do kwoty ogółem **20.067.262,25 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.097.858,37 zł do kwoty ogółem **5.254.166,29 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 4.628.905,99 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **30.871.411,64 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 512.650,49 zł do kwoty ogółem **19.729.934,67 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.116.255,50 zł do kwoty ogółem **11.141.476,97 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 5.549.983,10 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 2.414.000,00 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.891.776,66 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 75.537,82 zł;
 - oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 168.668,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.135.983,10 zł oraz rozchody budżetu 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 kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.414.000,00 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. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym 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 Koras

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/270/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 25.03.2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	5	5	6			
1	2	bieżące								
750	Administracja publiczna	262 148,00	0,00	100 000,00	0,00	362 148,00				
	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	0,00	100 000,00	0,00	302 000,00				
758	Różne rozliczenia	5 242 909,00	0,00	12 379,00	0,00	5 255 288,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 754,00	0,00	12 379,00	0,00	3 931 133,00				
	bieżące razem:	19 954 883,25	0,00	112 379,00	0,00	20 067 262,25				
	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	0,00	55 892,81				
majątkowe										
600	Transport i łączność	0,00	0,00	869 594,16	0,00	869 594,16				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	869 594,16	0,00	869 594,16				
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 228 264,21	0,00	1 228 264,21				
	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 228 264,21	0,00	1 228 264,21				
	majątkowe razem:	3 156 307,92	0,00	2 097 858,37	0,00	5 254 166,29				
	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	1 228 264,21	0,00	2 958 703,21				
Ogółem:										
		23 111 191,17	0,00	2 210 237,37	0,00	25 321 428,54				
	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	1 228 264,21	0,00	3 014 596,02				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone na inwestycje i zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	Wydzielone z realizacji 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	Wydzielone majątkowe			inwestycje i zakup akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	150 000,00	7 237 934,19	5 870 739,72	1 367 194,47	0,00	140 000,00	275 737,00	131 430,63	0,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Ochrota i wychowanie	przed zmianą	7 785 101,82	7 237 934,19	5 870 739,72	1 367 194,47	0,00	140 000,00	275 737,00	131 430,63	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	2 101 078,54	153 000,49	153 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00
851			Ochrota zdrowia	po zmianach	9 886 180,36	7 390 934,68	6 023 740,21	1 367 194,47	0,00	140 000,00	275 737,00	131 430,63	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	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	5 450 113,32	5 159 851,00	4 464 974,00	884 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00
85147			Centra zdrowia publicznego	przed zmianą	925 000,00	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	
				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	1 006 036,05	81 036,05	60 000,00	21 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrota środowiska	przed zmianą	925 000,00	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	
				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	2 547 884,11	1 751 884,11	145 522,00	1 606 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe dzialania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 553 884,11	1 757 884,11	145 522,00	1 612 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 447 321,07	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 321,07	1 428 321,07	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone razem:					26 242 505,65	14 129 095,45	9 184 243,37	4 944 852,08	598 053,00	4 208 705,10	131 430,63	0,00	150 000,00	7 025 221,47	7 025 221,47	3 091 865,90	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		
					4 628 905,99	162 050,49	162 050,49	6 000,00	9 000,00	135 600,00	0,00	0,00	200 000,00	4 116 255,50	4 116 255,50	1 948 376,12	0,00	0,00		
					30 871 411,64	14 297 145,94	9 346 295,86	4 950 852,08	607 053,00	4 344 305,10	131 430,63	0,00	350 000,00	11 141 476,97	11 141 476,97	5 040 248,02	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		23 111 191,17	2 210 237,37 0,00	25 321 428,54
2.	Wydatki		26 242 505,65	4 628 905,99 0,00	30 871 411,64
3.	Wynik budżetu		-3 131 314,48	-2 418 668,62	-5 549 983,10
Przychody ogółem:			3 717 314,48	2 418 668,62	6 135 983,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2 641 776,66	250 000,00	2 891 776,66
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	75 537,82	0,00	75 537,82
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	-1 000 000,00	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	168 668,62	168 668,62
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
Jack Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/270/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 25.03.2022 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	Gmina Miasto Sochaczew	100 553,00	0,00	100 553,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 325,84	300,07	5 625,91
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup i montaż drzwi oraz remont łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach	25 000,00	0,00	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	9 000,00	19 000,00
Ogółem				280 878,84	9 300,07	290 178,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Jaraś

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	930 642,00	0,00	930 642,00
	01043	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 000,00	0,00	590 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup ciągnika na potrzeby infrastruktury sanitacyjnej w gminie Brochów	200 000,00	0,00	200 000,00
600		Transport i łączność	18 388,50	1 242 877,38	1 261 265,88
	60016	Drogi publiczne gminne	18 388,50	1 242 877,38	1 261 265,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50	1 242 877,38	1 261 265,88
		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	18 388,50	0,00	18 388,50
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów	0,00	1 242 877,38	1 242 877,38
851		Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			949 030,50	1 267 877,38	2 216 907,88

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś