

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2022

Nr XLIV/253/2021

**Rady Gminy Brochów
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i 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. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 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. Dochody budżetu w łącznej kwocie 22.331.529,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.306.221,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.025.307,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 24.141.529,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.605.338,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.536.190,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.810.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 814.000,00 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 996.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.396.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 586.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 814.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.462.416,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.462.416,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie;
- b) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zgodzie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku

Dochody budżetu gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	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	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 686,04
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	186,04
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
	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	7 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750	Administracja publiczna	258 617,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	204 040,00
	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	54 527,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	904,00
	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	904,00
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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 755 177,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 704,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 816 970,00
	Wpływy z podatku rolnego	293 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	92 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 300,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 000,00
758	Różne rozliczenia	5 220 237,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 220 237,00
801	Oświata i wychowanie	57 120,81
	Wpływy z różnych dochodów	1 228,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 664,75
	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	34 228,06
852	Pomoc społeczna	321 440,00
	Wpływy z usług	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 780,00
855	Rodzina	3 567 000,00
	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	1 472 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 055 000,00
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 416,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 416,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
bieżące		razem:
		19 306 221,85
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 730 439,00
	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	1 730 439,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 068,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68,92
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
926	Kultura fizyczna	814 800,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000,00
majątkowe		razem:
		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

Ogółem:		22 331 529,77
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 107 544,06	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 544,06	3 086 544,06	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 491 544,06	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 544,06	2 486 544,06	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitarjna wsi	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	480 053,00	305 053,00	204 500,00	0,00	204 500,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	180 553,00	180 553,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	157 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	25 325,84	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
71095			Pozostała działalność	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 487 767,52	3 487 767,52	3 307 767,52	0,00	764 982,44	7 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	54 527,00	54 527,00	54 527,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 771,52	2 974 771,52	2 972 771,52	0,00	695 384,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 169,00	234 169,00	233 869,00	0,00	19 631,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 860,00	167 860,00	117 860,00	0,00	18 860,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażackie	178 860,00	161 860,00	111 860,00	0,00	18 860,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	7 888 808,28	7 888 808,28	7 215 178,47	0,00	5 847 984,00	1 400 000,00	275 737,00	55 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 382 967,75	5 382 967,75	5 137 175,00	0,00	4 442 302,00	694 877,00	224 124,00	21 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 364,00	786 364,00	750 649,00	0,00	662 584,00	88 065,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	192 381,00	192 381,00	192 381,00	0,00	188 881,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotowanie uczniow do szkół	383 828,00	383 828,00	383 326,00	0,00	114 139,00	289 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 327,47	30 327,47	30 327,47	0,00	0,00	30 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wyznaczojonych stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 153,00	88 153,00	88 153,00	0,00	80 153,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wyznaczojonych stosownia metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 722,00	407 722,00	382 324,00	0,00	359 925,00	32 399,00	15 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostala dzialalnosc	75 065,06	75 065,06	40 837,00	0,00	40 837,00	0,00	0,00	34 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	60 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	751 675,00	751 675,00	449 495,00	0,00	317 703,00	131 792,00	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101 350,00	101 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 045,00	347 045,00	345 045,00	0,00	312 703,00	32 342,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dozwymiania	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy wyciecznym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 712 155,00	3 712 155,00	321 332,00	189 888,00	151 646,00	0,00	3 390 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 550,00	2 055 550,00	18 017,00	15 567,00	2 450,00	0,00	2 037 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 050,00	1 458 050,00	104 780,00	99 584,00	5 196,00	0,00	1 353 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 555,00	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
	85508		Rodziny zasłabłe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Sklądki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów osoby pobierającej świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 616,00	1 723 616,00	1 723 616,00	127 660,00	1 595 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 416,00	1 462 416,00	1 462 416,00	123 660,00	1 338 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 700,00	14 700,00	4 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	345 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dalej 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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadanie na świadczenie								na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	92109		Doręczy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 438 321,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 321,07	1 428 321,07	0,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92895		Pozostała działalność	1 428 321,07	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	0,00				
Wydatki ogółem:				24 141 529,77	18 606 338,80	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	5 536 190,97	3 091 869,90	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22 331 529,77
2.	Wydatki		24 141 529,77
3.	Wynik budżetu		-1 810 000,00
Przychody ogółem:			2 396 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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
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
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			586 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	370 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	54 527,00	54 527,00	54 527,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	904,00	904,00	904,00	0,00
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem			3 582 431,00	3 582 431,00	3 582 431,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	200 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	140 000,00
Ogółem				340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	96 650,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00		96 650,00
	Ogółem	96 650,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		96 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00
Ogółem			469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas