

U C H W A Ł A Nr LI/2812022

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 maja 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 209.750,58 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **26.368.416,89 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.546,99 zł do kwoty ogółem **21.031.047,01 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 83.203,59 zł do kwoty ogółem **5.337.369,88 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 247.271,02 zł i zmniejsza się o kwotę 37.520,44 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **31.918.399,99 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127.904,02 zł i zmniejsza się o kwotę 37.520,44 zł do kwoty **20.657.556,02 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 119.367,00 zł do kwoty **11.260.843,97 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. W §7 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 28.905,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.941,05 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/281/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 27.05.2022 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								
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 686,04	0,00	7 000,00		22 686,04				
	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	6 000,00	0,00	7 000,00		13 000,00				
750	Administracja publiczna	367 111,93	0,00	51 583,99		418 695,92				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30		9,30				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 391,69		3 391,69				
	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	48 183,00		48 183,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 680,00		34 680,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 680,00		34 680,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 595 601,00	0,00	32 303,00		8 627 904,00				
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 000,00	0,00	1 380,00		42 380,00				
	Wpływy z części opłaty za aszwalenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	28 905,00		28 905,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	2 000,00		32 000,00				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00		18,00				
852	Pomoc społeczna	576 695,00	0,00	950,00		577 645,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	50,00		75,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	430,00	0,00	900,00		1 330,00				
855	Rodzina	3 450 652,00	0,00	30,00		3 450 682,00				
	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	89,00	0,00	30,00		123,00				
	bieżące	20 904 500,02	0,00	126 546,99		21 031 047,01				
	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	48 183,00		104 075,81				
majątkowe										
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	83 203,59		83 203,59				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	136,59		136,59				
	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	83 067,00		83 067,00				
	majątkowe	5 254 166,29	0,00	83 203,59		5 337 369,88				
	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	2 958 703,21	0,00	83 067,00		3 041 770,21				
Ogółem:										
	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	26 158 666,31	0,00	209 750,58		26 368 416,89				
		3 014 596,02	0,00	131 250,00		3 145 846,02				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/281/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 27 maja 2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	wydaty 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 281 585,28	745 319,40	644 766,40	0,00	644 766,40	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 265,88	1 536 265,88	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
				po zmianach	2 281 585,28	745 319,40	644 766,40	0,00	644 766,40	100 553,00	0,00	644 766,40	100 553,00	0,00	0,00	0,00	1 536 265,88	1 536 265,88	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 362 881,08	101 615,20	101 615,20	0,00	101 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 265,88	1 261 265,88	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
				po zmianach	1 362 881,08	101 615,20	101 615,20	0,00	101 615,20	0,00	0,00	101 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 265,88	1 261 265,88	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 629 730,73	3 695 280,73	3 379 680,73	2 616 636,02	763 044,71	7 500,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	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	3 629 730,73	3 695 280,73	3 379 680,73	2 616 636,02	763 044,71	7 500,00	308 100,00	3 200,00	0,00	48 183,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	234 085,28	234 085,28	233 585,28	212 872,01	20 713,27	0,00	500,00	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	234 085,28	234 085,28	233 585,28	212 872,01	20 713,27	0,00	500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	118 063,93	118 063,93	4 963,93	4 963,93	0,00	7 500,00	105 600,00	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	118 063,93	118 063,93	4 963,93	4 963,93	0,00	7 500,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	249 313,93	166 246,93	4 963,93	4 963,93	0,00	7 500,00	105 600,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	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	249 313,93	166 246,93	4 963,93	4 963,93	0,00	7 500,00	105 600,00	48 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 067,00	83 067,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	231 910,00	206 910,00	156 910,00	27 910,00	129 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	231 910,00	206 910,00	156 910,00	27 910,00	129 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	10 076 503,36	8 128 425,31	7 581 257,68	6 183 063,21	1 398 184,47	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	-13 720,44	-13 720,44	-13 720,44	-13 711,48	-8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 520,44	8 125 225,31	7 578 057,68	6 169 351,73	1 408 705,95	140 000,00	275 737,00	131 430,63	0,00	0,00	0,00	1 948 078,05	1 948 078,05	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/281/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 27.05.2022 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	"-" zmniejsz " +" zwiększ		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 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	0,00	209 942,00	209 942,00	0,00	209 942,00	209 942,00			
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	93,00	30,00	123,00	93,00	30,00	123,00	123,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
Ogółem			3 751 815,84	30,00	3 751 845,84	3 751 815,84	30,00	3 751 845,84	3 751 845,84	0,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/281/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 27.05.2022 r.

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

010	Rolnictwo i łowiectwo		1 330 642,00	0,00	1 330 642,00
	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		990 000,00	0,00	990 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00	0,00	640 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów		640 000,00	0,00	640 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00
	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Brochów		350 000,00	0,00	350 000,00
600	Transport i łączność		1 261 265,88	2 500,00	1 263 765,88
	Drogi publiczne gminne		1 261 265,88	2 500,00	1 263 765,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 261 265,88	2 500,00	1 263 765,88
	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		18 388,50	2 500,00	20 888,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ślądów		1 242 877,38	0,00	1 242 877,38
750	Administracja publiczna		0,00	83 067,00	83 067,00
	Pozostała działalność		0,00	83 067,00	83 067,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 067,00	83 067,00
	Cyfrowa Gmina		0,00	83 067,00	83 067,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	0,00	25 000,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	23 800,00	23 800,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	23 800,00	23 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 800,00	23 800,00
	Monitoring wizyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		0,00	23 800,00	23 800,00
	Razem		2 616 907,88	109 367,00	2 726 274,88