

## U C H W A Ł A Nr LIX/323/2022

### Rady Gminy Brochów

z dnia 16 listopada 2022 roku

### 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 399.967,51 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **34.095.741,81 zł**:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 399.967,51 zł do kwoty ogółem **4.083.363,21 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 400.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 399.967,51 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **38.245.724,91 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32,49 zł do kwoty **28.016.650,01 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 399.967,51 zł i zmniejsza się o kwotę 399.967,51 zł do kwoty **10.229.074,90 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 4.149.983,10 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.014.000,00 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 4.735.983,10 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. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 1.014.000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/323/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 16 listopada 2022 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2022 Nr XLIV/253/2021

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### *Dział 851 Ochrona zdrowia*

**Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **399.967,51 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo - Rehabilitacyjnego w Brochowie”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Łączna wartość inwestycji wynosi 5.641.963,00 zł, zostanie sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr 01/2021/7912/PolskiŁad w kwocie 4.795.668,55 zł (z tego kwota 4.236.502,35 zł została wprowadzona do WPF w 2023 r.).

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **32,49 zł**.

#### *Dział 851 Ochrona zdrowia*

**Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego** dokonuje się przesunięcia kwoty **399.967,51 zł** pomiędzy paragrafami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo - Rehabilitacyjnego w Brochowie”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Weraś



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/323/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 16.11.2022 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
1	2	bieżące				
	<b>bieżące razem:</b>	<b>30 012 378,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 012 378,60</b>	
	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	104 075,81	
<b>majątkowe</b>						
851	Ochrona zdrowia	959 133,71	-399 967,51	0,00	559 166,20	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	959 133,71	-399 967,51	0,00	559 166,20	
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 483 330,72</b>	<b>-399 967,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 363,21</b>	
	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	923 428,41	0,00	0,00	923 428,41	
<b>Ogółem:</b>		<b>34 495 709,32</b>	<b>-399 967,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34 095 741,81</b>	
	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	1 027 504,22	0,00	0,00	1 027 504,22	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*





Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/323/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 16.11.2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego:	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:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 732 510,45	4 285 860,45	3 282 401,99	1 003 458,46	7 500,00	308 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 732 510,45	4 285 860,45	3 282 401,99	1 003 458,46	7 500,00	308 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 856 142,45	3 854 042,45	2 975 126,77	878 915,68	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	3 856 174,94	3 854 074,94	2 975 126,77	878 948,17	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 616 783,02	1 616 322,37	67 500,00	118 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 460,65	1 430 460,65	0,00
85147			Centra zdrowia publicznego	po zmianach	1 496 860,65	1 496 860,65	67 500,00	118 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 496 860,65	1 496 860,65	67 500,00	118 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>38 245 724,91</b>	<b>38 245 724,91</b>	<b>10 252 744,27</b>	<b>6 510 029,34</b>	<b>6 81 943,00</b>	<b>9 996 270,28</b>	<b>155 630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>10 229 074,90</b>	<b>10 229 074,90</b>	<b>2 135 219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>38 245 724,91</b>	<b>38 245 724,91</b>	<b>10 252 744,27</b>	<b>6 510 029,34</b>	<b>6 81 943,00</b>	<b>9 996 270,28</b>	<b>155 630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>10 229 074,90</b>	<b>10 229 074,90</b>	<b>2 135 219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*





## 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		34 495 709,32	0,00	34 095 741,81
				-399 967,51	
2.	Wydatki		38 245 692,42	400 000,00	38 245 724,91
				-399 967,51	
3.	Wynik budżetu		-3 749 983,10	-400 000,00	-4 149 983,10
Przychody ogółem:			4 335 983,10	400 000,00	4 735 983,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
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	2 891 776,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	168 668,62	0,00	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  
*Jacek Karas*

