

U C H W A Ł A Nr XLVII/263/2022

Rady Gminy Brochów

z dnia 1 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 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 173.381,00 zł i zmniejsza się o kwotę 105.100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.060.177,17 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.381,00 zł i zmniejsza się o kwotę 105.100,00 zł do kwoty ogółem **19.903.869,25 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 131.000,00 zł do kwoty ogółem **3.156.307,92 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 267.900,59 zł i zmniejsza się o kwotę 113.535,11 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **26.191.491,65 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234.100,09 zł i zmniejsza się o kwotę 113.535,11 zł do kwoty ogółem **19.166.270,18 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33.800,50 zł do kwoty ogółem **7.025.221,47 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 3.131.314,48 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 2.717.314,48 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 86.084,48 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.717.314,48 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. 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 r.

§ 4.1. W §7 ust. 1 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

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 80.036,05 zł.

2. W §7 ust. 3 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się do kwoty ogółem 1.471.926,61 zł wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/263/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 1.03.2022 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		2	3	4	5	6				
1		bieżące								
756	Różne rozliczenia		5 220 237,00	0,00	22 672,00	5 242 909,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 896 082,00	0,00	22 672,00	3 918 754,00				
852	Pomoc społeczna		321 890,00	-6 100,00	18 609,00	334 399,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 780,00	-6 100,00	18 609,00	333 289,00				
855	Rodzina		3 567 000,00	-99 000,00	1 100,00	3 469 100,00				
	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 sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 055 000,00	-20 000,00	0,00	2 035 000,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	50,00	50,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00				
	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		1 457 000,00	-79 000,00	50,00	1 378 050,00				
	bieżące		19 966 588,25	-105 100,00	42 381,00	19 903 869,25				
	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	55 892,81				
	majątkowe									
926	Kultura fizyczna		814 800,00	0,00	131 000,00	945 800,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		469 000,00	0,00	131 000,00	600 000,00				
	majątkowe		3 025 307,92	0,00	131 000,00	3 156 307,92				
	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:		22 991 896,17	-105 100,00	173 381,00	23 060 177,17				
	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				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/263/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 01.03.2022 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup obligacji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego	
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	4 432 774,06	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 774,06	4 411 774,06	3 069 544,06	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
				zwiększenie	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 438 186,06	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 186,06	4 417 186,06	3 069 544,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 826 774,06	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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
				zwiększenie	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 832 186,06	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 186,06	2 827 186,06	2 487 544,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 020 319,40	644 766,40	0,00	644 766,40	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 038 707,90	745 319,40	644 766,40	644 766,40	100 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 388,50	283 388,50	293 388,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 388,50	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	120 388,50	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	25 325,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	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	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 315,84	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	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	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 487 767,52	3 307 767,52	2 548 805,08	760 962,44	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,72	-83,72	-83,72	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	63 502,00	63 502,00	63 502,00	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	przed zmianą	3 551 185,80	3 371 185,80	2 610 233,36	760 962,44	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 974 771,52	2 972 771,52	2 281 407,08	691 364,44	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	63 502,00	63 502,00	63 502,00	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
75065			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 038 273,52	3 038 273,52	2 344 806,08	691 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,72	-83,72	-83,72	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	234 085,28	233 965,28	213 954,28	19 631,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 686 308,28	7 686 308,28	7 215 176,47	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,81	55 892,81	55 892,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	98 293,54	98 293,54	22 755,72	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	7 785 101,82	7 785 101,82	7 237 934,19	1 967 164,47	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 392 987,75	5 382 967,75	5 137 179,00	4 424 302,00	694 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 664,75	21 664,75	21 664,75	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	67 145,57	22 672,00	22 672,00	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
				5 450 113,32	5 450 113,32	5 159 851,00	4 464 874,00	694 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 138,32	66 138,32	66 138,32	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				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 akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	393 828,00	383 328,00	114 139,00	269 189,00	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
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	83,72	83,72	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 911,72	383 411,72	114 222,72	269 189,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 065,06	40 837,00	0,00	40 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,06	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
85164			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	31 064,25	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	106 129,31	40 837,00	0,00	40 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	1 036,05	1 036,05	0,00	1 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 036,05	80 036,05	60 000,00	20 036,05	0,00	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	przed zmianą	751 775,00	449 595,00	317 703,00	131 892,00	0,00	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	zwiększenie	18 609,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 284,00	451 295,00	317 703,00	133 592,00	0,00	312 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Pomoc w zakresie dożywiania	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	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
				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
855			Rodzina	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
				po zmianach	3 612 205,00	3 088 259,90	157 760,29	150 469,61	0,00	3 304 945,10	0,00	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 majątkowe	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
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki na świadczenia i składek od nich należanych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
900	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00			
				-20 000,00	-10 752,10	-9 555,71	-1 196,39	0,00	-9 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 550,00	7 284,90	6 011,29	1 293,61	0,00	2 028 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 458 050,00	104 780,00	99 594,00	5 196,00	0,00	1 353 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85503		Karta Dużej Rodziny	1 379 050,00	102 390,00	97 194,00	5 196,00	0,00	1 276 860,00	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	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
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 616,00	1 723 616,00	1 723 616,00	1 278 660,00	1 595 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 351,39	-8 351,39	36 619,50	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 416,00	1 462 416,00	1 462 416,00	1 233 866,00	1 338 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 351,39	-8 351,39	36 619,50	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92103		Pozostała działalność	1 471 926,61	1 471 926,61	1 471 926,61	1 441 522,00	1 330 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	4 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92103		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	345 000,00	345 000,00	5 000,00	5 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92103		Wydanki razem:	26 037 126,17	19 045 705,20	14 004 519,39	9 089 802,08	4 914 917,31	598 053,00	4 237 240,00	55 892,81	0,00	150 000,00	60 000,00	6 991 420,97	3 091 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-113 535,11	-113 535,11	-21 657,21	-12 009,43	-9 647,78	-91 877,90	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
				267 900,59	234 100,09	141 753,27	104 119,72	37 633,55	0,00	16 809,00	75 537,82	0,00	0,00	33 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 191 491,65	19 166 270,18	14 124 615,45	9 181 712,37	4 942 903,08	598 053,00	4 162 171,10	131 430,63	0,00	150 000,00	7 025 221,47	3 091 868,90	0,00	0,00	0,00	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		22 991 896,17	173 381,00 -105 100,00	23 060 177,17
2.	Wydatki		26 037 126,17	267 900,59 -113 535,11	26 191 491,65
3.	Wynik budżetu		-3 045 230,00	-86 084,48	-3 131 314,48
Przychody ogółem:			3 631 230,00	86 084,48	3 717 314,48
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	2 631 230,00	10 546,66	2 641 776,66
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	0,00	75 537,82	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	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

Jacek Kuraś

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/263/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 01.03.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Wydatki ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	Plan po zmianach	z tego:	
				5	6		7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	54 527,00	0,00	54 527,00	54 527,00	0,00	54 527,00	54 527,00		54 527,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00		904,00	
855	85501	dochoły i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 055 000,00	-20 000,00	2 035 000,00	2 055 000,00	-20 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00		2 035 000,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 457 000,00	-79 000,00	1 378 000,00	1 457 000,00	-79 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00		1 378 000,00	
	85503	karta dużej rodziny	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
	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		15 000,00	
Ogółem			3 582 431,00	-98 950,00	3 483 481,00	3 582 431,00	-98 950,00	3 483 481,00	3 483 481,00		3 483 481,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Zmiana	Plan dotacji ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów	469 000,00	131 000,00	600 000,00	469 000,00	131 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Ogółem			469 000,00	131 000,00	600 000,00	469 000,00	131 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 01.03.2022 r.

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	925 230,00	5 412,00	930 642,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	335 230,00	5 412,00	340 642,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 230,00	5 412,00	340 642,00	
	01044	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	0,00	5 412,00	5 412,00	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 000,00	0,00	590 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	
	600		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
		Transport i łączność	0,00	18 388,50	18 388,50	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 388,50	18 388,50	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 388,50	18 388,50	
		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	0,00	18 388,50	18 388,50	
Razem			925 230,00	23 800,50	949 030,50	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Justyna Karas