

UCHWAŁA Nr XXVII/145/2026

Rady Gminy Brochów

z dnia 31 marca 2026 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2026 Nr XXIII/127/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 128.260,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **59.417.234,51 zł**:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 128.260,00 zł do kwoty **22.403.326,00 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 2026 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 216.260,00 zł i zmniejsza się o kwotę 88.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **58.367.234,51 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188.180,00 zł i zmniejsza się o kwotę 88.000,00 zł do kwoty **30.882.734,65 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.080,00 zł do kwoty **27.384.319,86 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 2026 r.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/145/2026 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2026 Nr XXIII/127/2025

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zwiększono środki na realizację zadania ujętego w wykazie zadań jednorocznych pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach w ramach programu B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) o kwotę 128.260,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 120.180,00 zł i zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 88.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 16.080,00 zł na nowe zadanie wprowadzone w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup działki nr ew. 769/4, 769/6, 769/8 w Przęsławicach użytkowanej jako droga publiczna nr 380108W. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy Brochów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 62.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów w 2026 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących poprzez zwiększenie planu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł na nowe zadanie wprowadzone w wykazie zadań jednorocznych pn. Zakup sprzętu do treningu dla gminnej siłowni "STREFA Apollo". Inwestycja będzie stanowić mienie gminy Brochów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/145/2026 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2026 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2026 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	5	6			
1	2	bieżące							
	bieżące razem:	37 013 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 013 908,51	
	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	249 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 750,28	
majątkowe									
758	Różne rozliczenia	3 092 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	3 221 037,60	
	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	3 092 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	3 221 037,60	
	majątkowe razem:	22 275 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	22 403 326,00	
	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	19 221 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	19 349 469,97	
Ogółem:		59 288 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	59 417 234,51	
	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	19 470 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128 260,00	19 599 220,25	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/145/2026 Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2026 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2026 rok

Dziół	Rozesa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 854 117,40	1 429 349,66	0,00	1 108 487,55	147 052,00	0,00	175 910,13	0,00	0,00	0,00	18 424 767,72	18 424 767,72	18 194 767,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	17	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 260,00	120 180,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 902 377,40	1 461 529,66	1 138 667,55	1 138 667,55	147 052,00	0,00	1 138 667,55	147 052,00	0,00	175 910,13	0,00	0,00	18 440 847,72	18 440 847,72	18 194 767,72	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 260,00	120 180,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 260,00	385 180,00	0,00	385 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 970 040,85	2 029 807,01	1 996 000,00	1 702 459,49	0,00	0,00	0,00	31 807,01	0,00	0,00	0,00	1 040 233,64	1 040 233,64	1 040 233,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 138 040,85	2 097 807,01	2 066 000,00	1 770 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,01	0,00	0,00	0,00	1 040 233,64	1 040 233,64	1 040 233,64	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	21 700,00	24 800,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	21 700,00	30 800,00	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	974 917,00	474 917,00	405 200,85	69 716,15	500 000,00	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	17	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	12 000,00	974 917,00	405 200,85	69 716,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 917,00	474 917,00	405 200,85	69 716,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	469 917,00	469 917,00	405 200,85	64 716,15	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	
			zwiększenie	12 000,00	469 917,00	405 200,85	64 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 238 974,51	30 892 734,95	17 020 866,85	8 657 101,84	677 052,00	3 171 229,00	356 484,96	0,00	1 000 000,00	27 356 239,86	23 644 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			25 778 148,69	17 020 866,85	8 757 281,84	677 052,00	3 171 229,00	356 484,96	0,00	1 000 000,00	27 356 239,86	23 644 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			27 384 319,86	27 384 319,86	23 644 869,86	677 052,00	3 171 229,00	356 484,96	0,00	1 000 000,00	27 356 239,86	23 644 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 286 888,50	0,00	4 286 888,50
	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 286 888,50	0,00	4 286 888,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 777,60	0,00	3 092 777,60
	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach	3 092 777,60	0,00	3 092 777,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 110,90	0,00	1 194 110,90
	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach	1 194 110,90	0,00	1 194 110,90
600	Transport i łączność	0,00	16 080,00	16 080,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	16 080,00	16 080,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 080,00	16 080,00
	Zakup działki nr ew. 769/4, 769/6, 769/8 w Przęsławicach użytkowanej jako droga publiczna nr 380108W	0,00	16 080,00	16 080,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zapobieganie i likwidowanie zagrożeń dla środowiska w Gminie Brochów – zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	0,00	56 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	0,00	56 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie daszku nad tarasem OSP Brochów	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup i montaż garażu przy OSP Miszory	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Miszorach	6 000,00	0,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	Centra zdrowia publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Nowoczesna rehabilitacja dla mieszkańców – Zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego rekonwalescencję i powrót do sprawności	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup sprzętu do treningu dla gminnej siłowni "STREFA Apollo"	0,00	12 000,00	12 000,00
	Razem	4 452 888,50	28 080,00	4 480 968,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś