

ZARZĄDZENIE NR 87.2025
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 27 listopada 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2025 Nr X/58/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.450,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.995,03 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **42.687.971,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa o kwotę 4.450,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.995,03 zł, do kwoty ogółem **33.367.538,95 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2025 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 91.725,62 zł i zmniejsza się o kwotę 93.270,65 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **42.711.585,31 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa o kwotę 91.725,62 zł i zmniejsza się o kwotę 93.270,65 zł, do kwoty ogółem **32.145.865,34 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2025 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Szymański

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 87.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdziale o kwotę **4.450,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy Ministerstwa Finansów tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **1.185,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 518/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **2.410,00 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę **2.203,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 510/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **197,03 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 515/2025 z dnia 27 listopada 2025r. na realizację programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.985,84 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **1.589,25 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę **154,80 zł**. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę **5.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.529,89 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **200,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **2.795,00 zł**, w tym na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –295,00 zł, wpłaty na PFRON-2.500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.795,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1,10 zł. Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,10 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.290,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.440,74 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.650,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17.000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.280,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 10.700,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 800,00 zł;
- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.700,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.550,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.300,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół środki dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł przeznaczają się na szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.550,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750,00 zł. Zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 450,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 750,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.500,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące na wpłaty na PPK o kwotę 4.400,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 59,26 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 6.700,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.800,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.950,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.185,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 2.410,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 2.203,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na świadczenia społeczne w kwocie 22.700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 163,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29,35 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 3.690,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu Czyste Powietrze w tym: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.257,21 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 743,74 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 118,68 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.506,13 zł**, na zakup środków żywności o kwotę **297,50 zł**, na zakup usług pozostałych o kwotę **1.326,00 zł** (w tym w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego zmniejsza się o kwotę 5.016,00 zł oraz zwiększa w ramach pozostałej działalności o kwotę 3.690,00zł) oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę **100,00 zł**.


WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 27.11.2025 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 845 733,35	0,00	4 450,00	5 850 183,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	4 151,00	0,00	4 450,00	8 601,00
	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 303,00	-5 798,00	0,00	559 505,00
852	Pomoc społeczna	351 000,00	-5 798,00	0,00	345 202,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	2 561 423,60	-197,03	0,00	2 561 226,57
	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 445,60	-197,03	0,00	14 248,57
855	Rodzina	33 369 083,98	-5 995,03	4 450,00	33 367 538,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	78 275,72	0,00	0,00	78 275,72
	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
	bieżące razem:				
	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				
	majątkowe				
	majątkowe razem:	9 320 432,47	0,00	0,00	9 320 432,47
	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	2 227 096,61	0,00	0,00	2 227 096,61
	Ogółem:	42 689 516,45	-5 995,03	4 450,00	42 687 971,42
	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	2 305 372,33	0,00	0,00	2 305 372,33

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 27.11.2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	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		wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 458 461,14	6 244 461,14	5 732 161,30	4 356 831,76	1 375 529,54	10 000,00	306 600,00	195 699,84	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 524,89	-9 524,89	-7 995,00	-1 529,89	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	9 524,89	9 524,89	7 024,89	2 500,00	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	6 458 461,14	6 244 461,14	5 732 161,30	4 355 861,65	1 376 299,65	10 000,00	306 600,00	195 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	132 686,59	132 686,59	132 686,59	82 696,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 729,89	-6 729,89	-5 200,00	-1 529,89	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	6 729,89	6 729,89	6 729,89	6 729,89	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	132 686,59	132 686,59	132 686,59	84 226,48	48 470,11	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	5 124 284,53	5 124 284,53	5 114 284,53	3 942 931,16	1 171 353,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 795,00	-2 795,00	-2 795,00	-2 795,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	5 124 284,53	5 124 284,53	5 114 284,53	3 940 431,16	1 173 853,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 989,20	1 954 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 287 783,20	332 794,00	261 300,00	34 400,00	226 900,00	0,00	71 494,00	0,00	0,00	0,00	1 944 989,20	1 944 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 989,20	1 954 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 783,20	332 794,00	261 298,90	34 398,90	226 900,00	0,00	71 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 989,20	1 944 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne	przed zmianą	2 271 783,20	326 794,00	255 300,00	34 400,00	220 900,00	0,00	71 494,00	0,00	0,00	0,00	1 944 989,20	1 944 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 989,20	1 944 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 783,20	326 794,00	255 298,90	34 398,90	220 900,00	0,00	71 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 989,20	1 944 989,20	1 766 489,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 280 951,27	14 280 951,27	13 789 983,77	10 877 927,43	2 912 056,34	0,00	490 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 380,00	-41 380,00	-41 380,00	-29 100,00	-12 280,00	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	45 930,00	45 930,00	44 030,00	43 430,00	600,00	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
				po zmianach	14 285 401,27	14 285 401,27	13 792 633,77	10 892 257,43	2 903 376,34	0,00	492 767,50	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	8 856 651,58	8 856 651,58	8 524 751,58	7 267 964,11	1 296 787,47	0,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 280,00	-20 280,00	-20 280,00	-8 000,00	-12 280,00	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	37 290,74	37 290,74	37 290,74	37 290,74	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	8 873 662,32	8 873 662,32	8 541 762,32	7 297 254,85	1 244 507,47	0,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 513 618,38	1 513 618,38	1 448 618,38	1 245 890,28	202 728,10	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 503 918,38	1 503 918,38	1 437 918,38	1 235 190,28	202 728,10	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	340 900,00	340 900,00	330 900,00	325 900,00	5 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 200,00	336 200,00	326 050,00	321 050,00	5 000,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	752 500,00	752 500,00	751 500,00	181 329,80	570 170,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	752 500,00	752 500,00	751 500,00	180 729,80	570 770,20	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	841 370,20	841 370,20	839 370,20	369 400,00	469 970,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	843 220,20	843 220,20	841 220,20	371 250,00	469 970,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80149			Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	58 671,37 -200,00 830,00	58 671,37 -200,00 830,00	56 049,37 -200,00 80,00	56 049,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 622,00 0,00 750,00	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					
			po zmianach	59 301,37	59 301,37	55 929,37	55 929,37	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 577 574,45 -4 400,00 3 700,00	1 577 574,45 -4 400,00 3 700,00	1 489 228,95 -4 400,00 3 700,00	1 429 393,87 -4 400,00 3 700,00	69 835,08 0,00 0,00	78 345,50 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 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				
80150			Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	63 730,74 0,00 0,00	63 730,74 0,00 0,00	63 730,74 0,00 0,00	63 730,74 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 0,00 0,00					
			po zmianach	63 730,74	63 730,74	63 730,74	63 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	59,26 0,00 0,00	59,26 0,00 0,00	59,26 0,00 0,00	59,26 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	63 790,00 0,00 0,00	63 790,00 0,00 0,00	63 790,00 0,00 0,00	63 790,00 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 0,00 0,00					
			po zmianach	63 790,00	63 790,00	63 790,00	63 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 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 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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 0,00 0,00	730 669,72 0,00 0,00	608 332,04 0,00 0,00	608 282,04 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					
			po zmianach	730 669,72	730 669,72	730 669,72	730 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	576 968,84 0,00 0,00	576 968,84 0,00 0,00	576 968,84 0,00 0,00	576 968,84 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 750,00 0,00 0,00	6 750,00 0,00 0,00	6 750,00 0,00 0,00	6 750,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	6 700,00 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					
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	576 968,84 1 401 722,25 0,00	576 968,84 1 401 722,25 0,00	576 968,84 1 401 722,25 0,00	576 968,84 1 401 722,25 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 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 395 924,25 0,00 0,00	1 395 924,25 0,00 0,00	916 737,25 0,00 0,00	484 734,72 0,00 0,00	432 002,53 0,00 0,00	479 187,00 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					
			po zmianach	1 395 924,25	1 395 924,25	916 737,25	484 734,72	432 002,53	479 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 000,00 -1 185,00 0,00	18 000,00 -1 185,00 0,00	18 000,00 -1 185,00 0,00	18 000,00 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 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				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 815,00 0,00 0,00	16 815,00 0,00 0,00	16 815,00 0,00 0,00	16 815,00 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 0,00 0,00					
			po zmianach	16 815,00	16 815,00	16 815,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	151 800,00 -2 410,00 0,00	151 800,00 -2 410,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 -2 410,00 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 0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	149 390,00 0,00 0,00	149 390,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	149 390,00	149 390,00	1 800,00	1 800,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	222 800,00 -2 203,00 0,00	222 800,00 -2 203,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2 203,00 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 0,00 0,00				
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	220 597,00 0,00 0,00	220 597,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 797,00 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					
			po zmianach	220 597,00	220 597,00	1 800,00	1 800,00	0,00	218 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 985 005,28 -22 897,03 0,00	2 985 005,28 -22 897,03 0,00	659 504,28 -197,03 0,00	358 468,60 -197,03 0,00	301 035,68 0,00 0,00	2 156 470,00 -22 700,00 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 0,00				
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 984 808,25 0,00 0,00	2 820 777,25 0,00 0,00	682 007,25 0,00 0,00	380 971,57 0,00 0,00	301 035,68 0,00 0,00	2 156 470,00 -22 700,00 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					
			po zmianach	2 984 808,25	2 820 777,25	682 007,25	380 971,57	301 035,68	2 156 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 489 159,00 -22 700,00 0,00	2 489 159,00 -22 700,00 0,00	332 669,00 0,00 0,00	280 719,00 0,00 0,00	71 970,00 0,00 0,00	2 133 770,00 -22 700,00 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 0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 489 159,00 0,00 0,00	2 489 159,00 0,00 0,00	355 389,00 0,00 0,00	283 419,00 0,00 0,00	71 970,00 0,00 0,00	2 133 770,00 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					
			po zmianach	2 489 159,00	2 489 159,00	355 389,00	283 419,00	71 970,00	2 133 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	97 749,60	97 749,60	97 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-197,03	-197,03	-197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	97 552,57	97 552,57	97 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 763 201,21	1 900 594,33	1 884 594,33	280 100,00	1 604 494,33	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 862 606,88	2 862 606,88	400,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 919,63	-6 919,63	-6 919,63	0,00	-6 919,63	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	zwiększenie	6 919,63	6 919,63	6 119,63	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 763 201,21	1 900 594,33	1 884 594,33	286 219,63	1 598 374,70	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 862 606,88	2 862 606,88	400,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 206,88	2 862 206,88	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 948 353,73	86 146,85	21 600,00	64 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 206,88	2 862 206,88	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				zwiększenie	-3 229,63	-3 229,63	0,00	0,00	-3 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 952 043,73	89 836,85	6 919,63	6 119,63	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 206,88	2 862 206,88	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	42 713 130,34	32 147 410,37	26 535 423,03	16 722 446,75	9 612 977,28	710 889,00	3 673 396,50	217 699,84	0,00	1 010 000,00	10 565 719,97	10 565 719,97	2 124 920,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 270,65	-93 270,65	-65 957,65	-37 293,13	-28 664,52	0,00	-27 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	91 726,62	91 726,62	89 924,52	79 324,62	10 600,00	0,00	1 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 711 585,31	32 145 865,34	26 559 389,90	16 764 477,14	9 794 912,76	710 889,00	3 647 886,60	217 699,84	0,00	1 010 000,00	10 565 719,97	10 565 719,97	2 124 920,20	0,00	0,00	0,00			

mgr inż. Piotr Szymański

WÓJT

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	"++" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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	195 885,53	0,00	195 885,53	195 885,53	0,00	195 885,53	195 885,53			
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	132 696,59	0,00	132 696,59	132 696,59	6 729,89 -6 729,89	132 696,59	132 696,59			
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00			
751	75107	Wybory Prezydenta RP	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00			
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	330,40	330,40			
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 294,06	0,00	40 294,06	40 294,06	0,00	40 294,06	40 294,06			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00			
	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 459,00	0,00	2 423 459,00	2 423 459,00	0,00	2 423 459,00	2 423 459,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	194,00			
	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 625,00	0,00	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	37 625,00			
Ogółem			2 892 060,58	0,00	2 892 060,58	2 892 060,58	0,00	2 892 060,58	2 892 060,58	0,00		

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański