

U C H W A Ł A Nr LXXX/446/2024

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 marca 2024 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.705.401,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **40.696.064,84 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.705.401,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty **25.562.791,73 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 2024 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.670.873,00 zł i zmniejsza się o kwotę 15.472,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **41.665.043,91 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.570.873,00 zł i zmniejsza się o kwotę 15.472,00 zł do kwoty **25.020.083,74 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **16.644.960,17 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 2024 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 2024 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś
Jacek Karaś

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXX/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2024 Nr LXXVII/431/2023

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w kwocie **50.000,00 zł** na wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **100,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się dochody z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **50.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów przeniesiono do rozdziału 60016.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **851.944,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **271.422,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale o kwotę **11.671,00 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **444.507,00 zł**. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **5.367,00 zł** oraz z wpływu z usług o kwotę **8.393,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **100,00 zł** oraz z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadza się środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **39.397,00 zł**, na podstawie decyzji Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2024 roku, przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/1521/2024.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł** oraz zmniejsza się na zakup usług remontowych o kwotę **5.000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę **20.000,00 zł**. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn.: Modernizacja dróg w gminie Brochów. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **3.000,00 zł**, na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **633,90 zł**. Środki z Funduszu Pomocy w związku ze wzrostem liczby dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **25.022,00 zł** oraz na zakup energii o kwotę **10.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **759.938,12 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 105.678,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 14.464,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.759,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.200,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.050,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 618.000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 787,10 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **444.507,00 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.428,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 63.898,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 9.101,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 358.080,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę **0,98 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 bieżące

o łączną kwotę **35.865,00 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.130,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 735,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **77.937,00 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 11.345,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1.592,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 62.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę **500,00 zł** oraz na pozostałe odsetki od przedmiotowych świadczeń o kwotę **100,00 zł**.

Zmiany w **Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** dokonuje się przesunięcia kwoty **10.472,00 zł** pomiędzy wydatkami własnymi, a zleconymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **39.397,00 zł**, w tym na: wypłatę dodatków osłonowych 38.624,51 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 172,49 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **39.000,00 zł**, w tym na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów (kwota 20.000,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.500,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **40.000,00 zł**.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27 marca 2024 r. Dochody budżetu gminy Brochów na 2024 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach (3+4+5) | | |
|-------|---|-------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | bieżące | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 738 344,00 | 0,00 | 50 000,00 | 788 344,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość ulic | | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 575 054,00 | 0,00 | 100,00 | 575 154,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 22 742,00 | 0,00 | 12 000,00 | 34 742,00 |
| | 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 | | | 21 780,00 | 0,00 | 12 000,00 | 33 780,00 |
| 755 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 10 855 346,00 | -50 000,00 | 0,00 | 10 805 346,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 7 282 872,00 | 0,00 | 1 135 037,00 | 8 417 909,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 5 772 895,00 | 0,00 | 1 123 366,00 | 6 896 261,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom | | | 4 586,00 | 0,00 | 11 671,00 | 16 257,00 |
| 801 | Osвіта i wychowanie | | | 389 550,00 | 0,00 | 458 287,00 | 847 837,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | 0,00 | 444 507,00 | 444 507,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 154 800,00 | 0,00 | 5 387,00 | 160 187,00 |
| | Wpływy z usług | | | 220 200,00 | 0,00 | 8 393,00 | 228 593,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 285 827,00 | 0,00 | 39 997,00 | 325 824,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsłatek | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń z tytułu dotacji z lat ubiegłych | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | | | 4 412,00 | 0,00 | 38 397,00 | 43 809,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 513 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 523 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | razem: | | | 23 907 330,73 | -50 000,00 | 1 705 401,00 | 25 852 731,73 |
| | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | |
|--|----------------------|
| razem: | 15 133 273,11 |
| 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 | 1 470 432,00 |
| Ogółem: | 35 040 653,84 |
| 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 | 1 470 432,00 |
| razem: | 15 133 273,11 |
| 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 | 1 470 432,00 |
| Ogółem: | 40 696 064,84 |
| 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 | 1 470 432,00 |

PRZEWODNICY
RADY GMINY
Maciek Karas

PRZEWODNICY
RADY GMINY
Maciek Karas

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXX/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27 marca 2024 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2024 rok

| Dział | Rezerwa | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wycena do wydatków do wykazów do spraw handlowych | | | | |
|-------|---------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia skierowane na realizację zadań publicznych | wydatki związane z realizacją zadań publicznych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Technikstwo i łobieżtwo | przed zmianą | 2 879 408,76 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 2 879 408,76 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 508,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanicyjna wsi | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 078 824,00 | 941 714,00 | 0,00 | 941 714,00 | 138 910,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 198 824,00 | 961 714,00 | 0,00 | 961 714,00 | 138 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminno | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 219 148,39 | 4 901 672,40 | 3 737 985,76 | 1 163 676,73 | 7 500,00 | 309 875,90 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 633,90 | 33 633,90 | 33 633,90 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 252 782,29 | 4 935 306,30 | 3 771 619,66 | 1 163 676,73 | 7 500,00 | 309 875,90 | 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 | 4 412 575,90 | 4 407 300,00 | 3 354 000,00 | 1 053 300,00 | 0,00 | 5 275,90 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 442 575,90 | 4 437 300,00 | 3 384 000,00 | 1 053 300,00 | 0,00 | 5 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 350 216,80 | 348 016,80 | 317 091,76 | 30 925,04 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 633,90 | 3 633,90 | 3 633,90 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 353 850,70 | 351 650,70 | 320 725,66 | 30 925,04 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole i nadzory państwowe | przed zmianą | 22 742,00 | 22 742,00 | 17 892,00 | 5 350,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 34 742,00 | 34 742,00 | 17 892,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa; wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i prezydentów gmin; powołanie i wyłączenie | przed zmianą | 21 780,00 | 21 780,00 | 16 430,00 | 5 350,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 33 780,00 | 33 780,00 | 16 430,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bosprzechność publiczna i ochrona przeciwpowodziowa | przed zmianą | 2 031 262,00 | 137 000,00 | 28 000,00 | 109 000,00 | 3 330,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 932,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 35 022,00 | 35 022,00 | 0,00 | 35 022,00 | 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 | 2 066 284,00 | 172 022,00 | 28 000,00 | 144 022,00 | 3 330,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydzielone budżetowe | | | | Wydzielone z budżetu państwa | | | | Wydzielone z budżetu województwa | | | | Wydzielone z budżetu gminy | | | | Wkład własny | Wkład własny w % | | | |
|-------|----------|-----------|--|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------|------|------|--------------|------------------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 801 | 75412 | 4 | Ochrona straży pożarnej | 5 | 2 025 262,00 | 204 330,00 | 131 000,00 | 103 000,00 | 3 330,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 932,00 | 1 820 932,00 | 1 730 932,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Oświetlenie i wychowanie | 5 | 2 060 264,00 | 239 352,00 | 166 022,00 | 138 022,00 | 3 330,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 932,00 | 1 820 932,00 | 1 730 932,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Szkoły podstawowe | 5 | 1 318 248,10 | 1 239 820,10 | 1 239 820,10 | 1 239 820,10 | 0,00 | 18 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 | 6 946 489,19 | 6 638 165,43 | 5 571 906,93 | 1 064 256,50 | 0,00 | 310 323,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 680 736,24 | 680 736,24 | 680 736,24 | 680 736,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 | 78 904,11 | 78 904,11 | 78 904,11 | 78 904,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w młodzieży w szkołach podstawowych | 5 | 852 291,85 | 852 291,85 | 825 513,78 | 781 003,33 | 44 510,45 | 0,00 | 26 778,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85216 | | Pomoc społeczna | 5 | 77 937,00 | 77 937,00 | 74 937,00 | 74 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 | 930 228,85 | 930 228,85 | 900 450,78 | 855 940,33 | 44 510,45 | 0,00 | 29 778,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 | 114 769,11 | 114 769,11 | 107 621,70 | 100 703,29 | 6 918,41 | 0,00 | 7 447,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | 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 i objęcie akcji i udziałów | Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacja 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 85205 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 39 397,00 | 39 397,00 | 0,00 | 772,49 | 0,00 | 38 624,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 79 397,00 | 79 397,00 | 40 772,49 | 0,00 | 40 772,49 | 0,00 | 38 624,51 | 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 | przed zmianą | 5 674 684,15 | 1 754 479,07 | 142 200,00 | 1 612 279,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 185,08 | 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 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 717 184,15 | 1 796 979,07 | 142 200,00 | 1 654 779,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 185,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | | | Schronisko dla zwierząt | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | |
| 90005 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 649 185,08 | 29 000,00 | 13 600,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 185,08 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 651 685,08 | 31 500,00 | 13 600,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 185,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 308 333,33 | 375 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 333,33 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 314 333,33 | 381 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82100 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 5 383 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 333,33 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 389 333,33 | 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 | 5 389 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | | 41 665 043,91 | 21 007 862,03 | 13 461 367,03 | 7 546 805,06 | 537 740,00 | 2 774 481,65 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 16 544 860,17 | 16 544 860,17 | 7 730 932,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Karas

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXX/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27.03.2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | "1-" zwiększ. | | Plan po zmianach | Wydatki ogółem | "1-" zmniejsz. | | Plan po zmianach | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|-------------|
| | | | | "1-" zwiększ. | "1-" zmniejsz. | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 750 | 75011 | Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej | 69 904,00 | 0,00 | 69 904,00 | 69 904,00 | 0,00 | 69 904,00 | | 69 904,00 | | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | | 962,00 | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 780,00 | 12 000,00 | 33 780,00 | 21 780,00 | 12 000,00 | 33 780,00 | | 33 780,00 | | |
| 752 | 75224 | Prowadzenie kwalifikacji wojskowej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 472,00 | 0,00 | 10 472,00 | 10 472,00 | 0,00 | 10 472,00 | | 10 472,00 | | |
| | 85295 | Pozostałe zadania z pomocy społecznej | 4 412,00 | 39 397,00 | 43 809,00 | 4 412,00 | 39 397,00 | 43 809,00 | | 43 809,00 | | |
| 855 | 85502 | Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 816 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | | 1 816 000,00 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | | 118,00 | | |
| | 85513 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| Ogółem | | | 1 949 448,00 | 51 397,00 | 2 000 845,00 | 1 949 448,00 | 51 397,00 | 2 000 845,00 | | 2 000 845,00 | | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIENIE
RADA GMINY
Maciej Karas
Maciej Karas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXX/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27 marca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja dróg w gminie Brochów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 820 932,00 | 0,00 | 1 820 932,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 820 932,00 | 0,00 | 1 820 932,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Modernizacja dachu OSP Brochów | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 900 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 432,00 | 0,00 | 1 470 432,00 |
| | | Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów | 1 470 432,00 | 0,00 | 1 470 432,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 500,00 | 0,00 | 260 500,00 |
| | | Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów | 260 500,00 | 0,00 | 260 500,00 |
| 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | 1 940 932,00 | 100 000,00 | 2 040 932,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Koryś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 |
| 900 | 90013 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Ogółem | | | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 | 800 000,00 | 10 000,00 | 810 000,00 | 10 000,00 | 800 000,00 |