

U C H W A Ł A Nr XXI/110/2025

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 listopada 2025 rok

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2025

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) Rada Gminy Brochów uchwala, 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 308.641,76 zł i zmniejsza się o kwotę 2.874.255,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **42.689.516,45 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 308.641,76 zł i zmniejsza się o kwotę 20.455,00 zł do kwoty **33.369.083,98 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.853.800,00 zł do kwoty **9.320.432,47 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 2025 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 609.820,27 zł i zmniejsza się o kwotę 3.175.433,51 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **42.713.130,34 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 599.820,27 zł i zmniejsza się o kwotę 260.364,00 zł do kwoty **32.147.410,37 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.915.069,51 zł do kwoty **10.565.719,97 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 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 niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

§ 3. § 7 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.085,76 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 146.700,88 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/110/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2025 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2025 Nr X/58/2024

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”, o kwotę **2.853.800,00 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się dochody z wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę **200.000,00 zł** oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **10.085,76 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **13.500,00 zł** oraz zwiększa z tytułu wpływu z usług o kwotę **13.500,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, o kwotę **2.570,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **3.784,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 483/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku. Środki finansowe przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz rządowego programu „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 469/2025 z dnia 13 listopada 2025 roku, kwota zwiększenia **46,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **601,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 484/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu z usług o kwotę **65.000,00 zł** oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę **10,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj o łączną kwotę **2.898.350,00 zł**, w tym:

- o kwotę **2.853.800,00 zł** pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz
- o kwotę **44.550,00 zł** z środków własnych Gminy.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów o kwotę **16.719,51 zł**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **11.150,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych poprzez zwiększenie o kwotę **150.625,00 zł**. Ponadto zmniejsza się wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów o kwotę **70.125,00 zł**. Łączne zwiększenie w rozdziale na zakup usług pozostałych wynosi **80.500,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **96.595,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **14.000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych o kwotę **20.000,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zmniejsza się środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 246.000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 107.400,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 64.250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek 16.400,00 zł;
- zakup energii 10.000,00 zł;
- zakup usług remontowych 8.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500 zł oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2.500,00 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 zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 16.400,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków

bieżących na zakup usług zdrowotnych o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.085,76 zł. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.700,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.134,91 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 382,78 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę 52,31 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na świadczenia społeczne o kwotę 3.784,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 46,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 601,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł; składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.042,55 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 900,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie w wykazie zadań jednorocznych pn. Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej - etap II w kwocie 10.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **35.809,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 794 672,25	0,00	230 085,76	20 024 758,01
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	0,00	10 085,76	112 085,76
801	Oświata i wychowanie	491 809,53	-13 500,00	13 500,00	491 809,53
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	-13 500,00	0,00	158 500,00
	Wpływy z usług	261 000,00	0,00	13 500,00	274 500,00
852	Pomoc społeczna	567 873,00	-2 570,00	0,00	565 303,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 577,00	-2 570,00	0,00	115 007,00
855	Rodzina	2 565 762,60	-4 385,00	46,00	2 561 423,60
	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	2 465 617,00	-4 385,00	46,00	2 461 278,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	65 010,00	65 010,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
	bieżące razem:	33 080 897,22	-20 455,00	308 641,76	33 369 083,98
	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	78 275,72	0,00	0,00	78 275,72
majątkowe					
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 853 800,00	-2 853 800,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 800,00	-2 853 800,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	12 174 232,47	-2 853 800,00	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:					
		45 255 129,69	-2 874 255,00	308 641,76	42 689 516,45
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2025 rok

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 269 483,93	255 383,93	0,00	255 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 100,00	3 014 100,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 915 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 069,51	-2 915 069,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	365 564,42	266 533,93	0,00	266 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 030,49	99 030,49	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 100,00	3 014 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 915 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 069,51	-2 915 069,51	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	99 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 030,49	99 030,49	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	50 498,40	50 498,40	0,00	50 498,40	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			
710			Działalność usługowa	po zmianach	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	61 648,40	61 648,40	0,00	61 648,40	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	263 076,00	263 076,00	0,00	263 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	343 576,00	343 576,00	0,00	343 576,00	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			
750			Administracja publiczna	po zmianach	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	343 576,00	343 576,00	0,00	343 576,00	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	6 346 865,18	5 620 565,34	4 270 235,80	1 350 329,54	10 000,00	306 600,00	195 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 458 461,14	5 732 161,30	4 356 831,76	1 375 329,54	10 000,00	306 600,00	195 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 012 688,57	5 002 688,57	3 856 335,20	1 146 353,37	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			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-24 000,00	-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			
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	140 595,96	140 595,96	110 595,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 124 284,53	5 124 284,53	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 050 000,00	1 050 000,00	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	14 103 951,27	13 612 983,77	10 637 927,43	2 975 056,34	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	-118 200,00	-118 200,00	-11 300,00	-106 900,00	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	po zmianach	295 200,00	295 200,00	251 300,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	14 280 951,27	13 789 983,77	10 877 927,43	2 912 056,34	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 718 051,58	8 386 151,58	7 025 464,11	1 360 687,47	0,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-107 400,00	-107 400,00	-3 500,00	-103 900,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	8 856 651,58	8 856 651,58	7 267 964,11	1 256 787,47	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	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 516 618,38	1 516 618,38	1 245 890,28	205 728,10	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 513 618,38	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	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	347 900,00	337 900,00	332 800,00	5 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 900,00	330 900,00	325 800,00	5 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	727 500,00	726 500,00	181 329,80	545 170,20	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	834 370,20	832 370,20	364 900,00	467 470,20	0,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 500,00	2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	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	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	przed zmianą	59 471,37	56 849,37	56 849,37	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-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	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	
				po zmianach	58 671,37	56 049,37	56 049,37	0,00	0,00	2 622,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 560 374,45	1 482 028,95	1 428 593,87	53 435,08	0,00	78 345,50	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	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	800,00	16 400,00	0,00	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	1 577 574,45	1 499 228,95	1 429 393,87	69 835,08	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	720 583,96	720 583,96	117 637,68	602 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-2 800,00	-11 700,00	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	24 585,76	24 585,76	7 500,00	17 085,76	0,00	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	122 337,68	608 332,04	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
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	576 968,84	576 968,84	31 180,00	545 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	576 968,84	576 968,84	31 180,00	545 788,84	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	136 615,12	136 615,12	86 457,68	50 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-2 800,00	-4 700,00	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	17 585,76	17 585,76	7 500,00	10 085,76	0,00	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	146 700,88	146 700,88	91 157,68	55 543,20	0,00	0,00	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	1 404 292,25	920 492,25	487 304,72	433 187,53	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 401 722,25	917 922,25	484 734,72	433 187,53	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	538 977,00	538 977,00	482 304,72	54 672,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	536 407,00	536 407,00	479 734,72	54 672,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 989 344,28	2 989 344,28	358 468,60	301 590,68	0,00	2 160 254,00	5 000,00	0,00	164 031,00	164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-4 385,00	-601,00	0,00	-601,00	0,00	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 385,00	-601,00	0,00	-601,00	0,00	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	2 885 005,28	2 885 005,28	358 468,60	301 035,68	0,00	2 156 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 492 943,00	2 492 943,00	260 719,00	71 970,00	0,00	2 160 254,00	0,00	0,00	164 031,00	164 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenie	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 489 159,00	332 689,00	260 719,00	71 970,00	0,00	2 156 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 778 201,21	1 899 594,33	280 100,00	1 619 494,33	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
				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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
				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
	92195		Pozostała działalność	po zmianach	4 763 201,21	1 894 594,33	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
				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
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-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
				zmniejszenie	-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
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	5 251 931,40	106 025,00	86 775,00	19 250,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 906,40	4 620 906,40	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	57 742,55	17 742,55	13 200,00	4 542,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	57 742,55	17 742,55	13 200,00	4 542,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	5 308 773,95	122 867,55	99 975,00	22 892,55	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 906,40	4 630 906,40	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 257 881,40	106 025,00	86 775,00	19 250,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 856,40	4 151 856,40	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	27 742,55	17 742,55	13 200,00	4 542,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	27 742,55	17 742,55	13 200,00	4 542,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	po zmianach	4 284 723,95	122 867,55	99 975,00	22 892,55	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 856,40	4 161 856,40	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
				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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	133 300,00	133 300,00	121 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 809,00	-35 809,00	-35 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	97 491,00	97 491,00	85 991,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	97 491,00	97 491,00	85 991,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/110/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27.11.2025 r.

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:	
				5	6			8	9		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	0,00	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			
855	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 243,00	-3 784,00	2 423 459,00	2 427 243,00	-3 784,00	2 423 459,00	2 423 459,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	46,00	194,00	148,00	46,00	194,00	194,00			
855	85513	Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 226,00	-601,00	37 625,00	38 226,00	-601,00	37 625,00	37 625,00			
Ogółem			2 896 399,58	-4 339,00	2 892 060,58	2 896 399,58	-4 339,00	2 892 060,58	2 892 060,58		2 892 060,58	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	x	x
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	145 889,00	0,00	145 889,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	x	x
1	900	90095	Wspieranie aktywizacji działkowców	12 000,00	0,00	12 000,00
2	921	92120	Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	469 050,00	0,00	469 050,00
3	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
4	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	0,00	0,00	0,00
Ogółem				869 939,00	30 000,00	911 939,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				(rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	95 000,00	1 600 000,00	-	1 600 000,00		95 000,00
	Zmiana		50 000,00		50 000,00		
	Ogółem po zmianach	95 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00		95 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/110/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	341 406,00	0,00	341 406,00
	60016	Drogi publiczne gminne	341 406,00	0,00	341 406,00
		Modernizacja dróg granulatem asfaltowym na terenie gminy Brochów	201 406,00	0,00	201 406,00
		Modernizacja podbudowy dróg gminnych w miejscowościach Bieliny i Kromnów	95 000,00	0,00	95 000,00
750		Przebudowa drogi gminnej nr 380138W w miejscowości Brochów oraz przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogowej nr 348 w miejscowości Janów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	214 000,00	0,00	214 000,00
	75095	Pozostała działalność	214 000,00	0,00	214 000,00
754		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	194 000,00	0,00	194 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
855		Modernizacja dachu z obróbkami i orynnowaniem OSP Wólka Smolana	60 000,00	0,00	60 000,00
		Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rodzina	164 031,00	0,00	164 031,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 031,00	0,00	164 031,00
900		Plac zabaw oraz wyposażenie Klubu Malucha Abrakadabra- w ramach programu Maluch + 2022-2029	164 031,00	0	164 031,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 094,00	0,00	21 094,00
	90095	Pozostała działalność	21 094,00	0,00	21 094,00
		Wykonanie oświetlenia przy Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej	21 094,00	0,00	21 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej - etap II	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	890 531,00	10 000,00	900 531,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas