

ZARZĄDZENIE NR 58.2026
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 19 sierpnia 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2026 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 2026 r., poz. 662) oraz 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 292.726,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **60.657.170,67 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 292.726,00 zł do kwoty **37.507.844,67 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2026 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 434.726,00 zł i zmniejsza się o kwotę 142.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **60.592.174,04 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 434.726,00 zł i zmniejsza się o kwotę 142.000,00 zł, do kwoty ogółem **32.209.663,18 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 2026 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 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 58.2026 Wójta Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2026 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z dnia 4 sierpnia 2026 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 10.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.226,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 13 sierpnia 2026 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 255.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 roku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 roku, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

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 13.000,00 zł oraz zmniejsza się na zakup usług remontowych o kwotę 13.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia składek na fundusz pracy o kwotę 6.000,00 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 2.000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.600,00 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.400,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 76.000,00 zł. Rezerwa ogólna zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu w dziale 750 Administracja publiczna na zakup usług pozostałych oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 9.423,05 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 576,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.226,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne o kwotę 247.350,00 zł, na wynagrodzenia

osobowe pracowników o kwotę 6.354,88 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.139,43 zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 155,69 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2026 Wójta Gminy Brochów z dnia 19.08.2026 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	570 203,96	0,00	10 000,00	580 203,96
	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	48 273,96	0,00	10 000,00	58 273,96
852	Pomoc społeczna	529 654,00	0,00	17 226,00	546 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 663,00	0,00	17 226,00	79 889,00
855	Rodzina	2 615 811,60	0,00	265 500,00	2 881 311,60
	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	2 128 000,00	0,00	265 500,00	2 393 500,00
	bieżące razem:	37 215 118,67	0,00	292 726,00	37 507 844,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 750,28	0,00	0,00	249 750,28
majątkowe					
	majątkowe razem:	23 149 326,00	0,00	0,00	23 149 326,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 349 469,97	0,00	0,00	19 349 469,97
Ogółem:					
		60 364 444,67	0,00	292 726,00	60 657 170,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 599 220,25	0,00	0,00	19 599 220,25

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58.2026 Wójta Gminy Brochów z dnia 19.08.2026 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a 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	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		
						7	8									9	10				11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 120 660,91	144 731,41	0,00	144 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 929,50	6 975 929,50	3 490 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 120 660,91	144 731,41	0,00	144 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 929,50	6 975 929,50	3 490 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 318 275,91	6 132 275,91	4 333 289,24	1 375 019,85	10 000,00	318 100,00	95 867,82	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	14 000,00	66 000,00	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	6 378 275,91	6 192 275,91	4 341 288,24	1 434 019,85	10 000,00	311 100,00	95 867,82	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	209 600,00	209 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	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		
			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	204 600,00	204 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	5 056 249,31	5 056 249,31	3 894 505,28	1 151 744,03	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	-13 000,00	-13 000,00	-8 000,00	-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	75 000,00	75 000,00	14 000,00	61 000,00	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	5 118 249,31	5 118 249,31	3 902 505,28	1 205 744,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 000,00	133 000,00	128 000,00	133 000,00	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		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 914,54	214 914,54	3 446,72	0,00	3 446,72	10 000,00	105 600,00	95 867,82	0,00	186 000,00	186 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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	398 914,54	212 914,54	3 446,72	0,00	3 446,72	10 000,00	103 600,00	95 867,82	0,00	186 000,00	186 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 280 500,00	377 000,00	283 309,00	41 300,00	242 009,00	0,00	93 691,00	0,00	0,00	903 500,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	24 000,00	24 000,00	21 000,00	5 000,00	16 000,00	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		
			po zmianach	1 296 500,00	393 000,00	296 309,00	46 300,00	250 009,00	0,00	96 691,00	0,00	0,00	0,00	903 500,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 254 500,00	371 000,00	277 309,00	41 300,00	236 009,00	0,00	93 691,00	0,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	24 000,00	24 000,00	5 000,00	16 000,00	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		
			po zmianach	1 270 500,00	367 000,00	290 309,00	46 300,00	244 009,00	0,00	96 691,00	0,00	0,00	0,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciski majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	13 962 197,89	13 962 197,89	10 602 886,57	2 880 711,32	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	13 972 197,89	13 972 197,89	10 602 886,57	2 880 711,32	0,00	478 600,00	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	48 273,96	48 273,96	0,00	48 273,96	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			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	58 273,96	58 273,96	0,00	58 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	241 622,26	141 622,26	77 822,26	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
852		Pomoc społeczna	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				
			po zmianach	241 622,26	141 622,26	102 822,26	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	131 622,26	131 622,26	77 822,26	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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				
			po zmianach	131 622,26	131 622,26	102 822,26	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 352 357,40	1 352 357,40	899 694,40	429 684,02	470 010,38	0,00	452 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	zwiększenie	17 226,00	17 226,00	0,00	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	117 889,00	117 889,00	0,00	0,00	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	2 904 535,60	2 904 535,60	1 078 325,60	771 926,60	308 389,00	0,00	1 826 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	265 500,00	265 500,00	18 150,00	10 500,00	0,00	247 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 170 035,60	3 170 035,60	1 096 475,60	779 576,60	316 899,00	0,00	2 073 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 097 500,00	2 097 500,00	271 290,00	262 893,00	8 397,00	0,00	1 826 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	255 000,00	255 000,00	7 650,00	0,00	0,00	247 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 352 500,00	2 352 500,00	270 543,00	8 397,00	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	2 352 500,00	2 352 500,00	270 543,00	8 397,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydávki bieżące	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	Wydávki majątkowe	z tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za opiekunów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00		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	10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 299 448,04	31 916 937,18	26 596 436,22	17 062 893,05	9 533 543,17	770 752,00	3 246 264,00	303 484,96	0,00	1 000 000,00	28 382 510,86	28 382 510,86	22 901 220,30	0,00
			-142 000,00	-142 000,00	-135 000,00	-6 000,00	-129 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			434 726,00	434 726,00	167 150,00	51 650,00	115 500,00	0,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydávki razem:	60 592 174,04	32 209 663,18	26 628 586,22	17 108 543,05	9 520 043,17	770 752,00	3 506 840,00	303 484,96	0,00	1 000 000,00	28 382 510,86	28 382 510,86	22 901 220,30	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"- " zmniejsz		Plan po zmianach	z tego:	
				"++" zwiększ	"-" zmniejsz			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	95 731,41	0,00	95 731,41	95 731,41	0,00	95 731,41	95 731,41	0,00		
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	115 965,56	0,00	115 965,56	115 965,56	0,00	115 965,56	115 965,56	0,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00		
752	75224	Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	888,90	0,00	888,90	888,90	0,00	888,90	888,90	0,00		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00		
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,96	10 000,00	58 273,96	48 273,96	10 000,00	58 273,96	58 273,96	0,00		
852	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,00		
855	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	255 000,00	2 348 000,00	2 093 000,00	255 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00		
	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	10 500,00	45 500,00	35 000,00	10 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00		
Ogółem			2 703 784,83	275 500,00	2 979 284,83	2 703 784,83	275 500,00	2 979 284,83	2 671 284,83	308 000,00		

WÓJT
mgr inż. *Piotr Szymański*