

ZARZĄDZENIE NR 80.2025
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 12 listopada 2025 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 67.506,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.297,60 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **45.255.129,69 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa o kwotę 67.506,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.297,60 zł, do kwoty ogółem **33.080.897,22 zł**.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 369.756,00 zł i zmniejsza się o kwotę 308.547,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **45.278.743,58 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa o kwotę 369.756,00 zł i zmniejsza się o kwotę 308.547,60 zł, do kwoty ogółem **31.807.954,10 zł**.

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT

mgr inż. Piotr Szymański

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

do Zarządzenia Nr 80.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 12 listopada 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **470,60 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie Decyzji Nr 380/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2025 roku, przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta Gminy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową na zadania bieżące w kwocie **36.246,00 zł** na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – zadania własne, na podstawie Decyzji Nr 418/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2025 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zwiększa się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę **26.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16 października 2025 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, o kwotę **5.260,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 roku.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **5.827,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2025 z dnia 22 października 2025 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **9.000,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **50.000,00 zł**, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe –13.800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia –10.000,00 zł, zakup usług remontowych -1.600,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.600,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup środków żywności – **2.000,00 zł**, na zakup energii – **19.000,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **20.000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **470,60 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta Gminy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **36.246,00 zł** na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla personelu wsparcia organów ochrony ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **4.700,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.600,00 zł** oraz na zakup energii o kwotę **3.100,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **131.900,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 104.300,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **102.000,00 zł**, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 13.500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł;
- zakup energii 31.100,00 zł;
- zakup usług remontowych 18.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **5.700,00 zł**. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **42.400,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 2.000,00 zł;
- zakup energii 3.000,00 zł;
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.200,00zł** oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **18.000,00 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **12.500,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **500,00 zł** oraz zakup usług pozostałych o kwotę **34.900,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.650,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.800,00 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę **1.100,00 zł**. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.800,00 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **650,00 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 o wydatki bieżące przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.500,00 zł** oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **13.500,00 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 **19.800,00 zł**, w tym na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne **2.500,00 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **12.300,00 zł**. Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na składki na Fundusz Pracy o kwotę **3.800,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **11.800,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.100,00 zł**, składki na Fundusz Pracy o kwotę **300,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.200,00 zł**, na zakup usług pozostałych o kwotę **13.000,00 zł** oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **50,00 zł**. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług zdrowotnych o kwotę **32.450,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany w **Rozdziale 85216 Zasiłki stałe** dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę **26.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.369,50 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **783,45 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę **107,05 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.827,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, po otrzymaniu informacji o zmniejszeniu planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu środki dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **w łącznej kwocie 4.250,00 zł**, przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych **250,00 zł**.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.11.2025 r. Zmiany w planie dochodów budżetu
Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
752	Obrona narodowa	801,00	-470,60	36 246,00	36 576,40
	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	801,00	-470,60	0,00	330,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 246,00	36 246,00
852	Pomoc społeczna	542 440,00	-5 827,00	31 260,00	567 873,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 444,00	-5 827,00	31 260,00	407 877,00
	bieżące razem:	33 019 688,82	-6 297,60	67 506,00	33 080 897,22
	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				
	majątkowe razem:	12 174 232,47	0,00	0,00	12 174 232,47
	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:	45 193 921,29	-6 297,60	67 506,00	45 255 129,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 305 372,33	0,00	0,00	2 305 372,33

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.11.2025 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wysiężenie 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;	z tego:										
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	6 346 865,18	5 611 565,34	4 276 435,80	1 335 129,54	10 000,00	315 600,00	195 699,84	0,00	0,00	0,00	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-41 000,00	-20 000,00	-21 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	13 800,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	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	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	209 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	200 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 983 688,57	4 973 688,57	3 842 535,20	1 131 153,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	396 908,61	396 908,61	351 204,01	45 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	376 908,61	376 908,61	331 204,01	45 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	801,00	801,00	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	-470,60	-470,60	0,00	-470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	36 246,00	36 246,00	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	36 246,00	36 246,00	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	
75412	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	330,40	330,40	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	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	
75429	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	38 246,00	38 246,00	0,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 246,00	38 246,00	0,00	38 246,00	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	
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	2 287 783,20	2 287 783,20	2 287 783,20	2 287 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 287 783,20	2 287 783,20	2 287 783,20	2 287 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-1 600,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-1 600,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-1 600,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	2 271 783,20	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	13 599 483,77	10 576 527,43	3 022 956,34	0,00	504 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 850,00	-191 350,00	-107 450,00	-83 900,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	209 850,00	204 850,00	168 850,00	36 000,00	0,00	5 000,00	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	490 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 688 151,58	8 337 751,58	6 921 964,11	1 415 787,47	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	-102 000,00	-83 500,00	-28 400,00	-55 100,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 718 051,58	8 366 151,58	7 025 464,11	1 360 887,47	0,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
							Wydatki	z tego:									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													
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 553 318,38	1 488 318,38	1 276 590,28	211 728,10	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	-36 400,00	-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												
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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											
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00										
80104			Przedszkola	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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										
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	370 100,00	360 000,00	355 000,00	5 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	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	347 900,00	337 800,00	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	0,00	0,00										
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	679 600,00	678 600,00	168 329,80	510 270,20	0,00	1 000,00	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	47 900,00	47 900,00	13 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	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	0,00	0,00										
80146			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	833 270,20	831 270,20	362 100,00	469 170,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-650,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	4 550,00	4 550,00	3 450,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	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	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	75 471,37	72 849,37	72 849,37	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	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	0,00	0,00										
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 544 374,45	1 471 028,95	1 417 593,87	53 435,08	0,00	73 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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											
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	14 800,00	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										
				po zmianach	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	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	720 583,96	720 583,96	103 387,68	617 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-33 450,00	-33 450,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	33 450,00	33 450,00	14 250,00	19 200,00	0,00	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	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	0,00	0,00										
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	576 968,84	576 968,84	16 930,00	560 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-33 450,00	-33 450,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	33 450,00	33 450,00	14 250,00	19 200,00	0,00	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										
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 378 859,25	1 378 859,25	915 232,25	482 044,72	0,00	463 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	31 260,00	31 260,00	5 260,00	0,00	0,00	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	1 404 292,25	1 404 292,25	920 492,25	487 304,72	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										
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	196 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	195 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	222 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	533 717,00	531 717,00	477 044,72	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	0,00	0,00	0,00	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	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	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	538 977,00	536 977,00	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	0,00	0,00
85230			przed zmianą	116 627,00	116 627,00	0,00	0,00	0,00	116 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 827,00	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	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	5 251 931,40	631 025,00	106 025,00	91 025,00	15 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 251 931,40	631 025,00	106 025,00	86 775,00	19 250,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 906,40	4 620 906,40	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	4 257 881,40	106 025,00	106 025,00	91 025,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 257 881,40	106 025,00	106 025,00	86 775,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 856,40	4 151 856,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 217 535,18	26 123 347,36	16 347 468,79	9 775 578,57	680 889,00	3 674 809,50	217 699,84	0,00	1 050 000,00	13 470 789,48	13 470 789,48	2 124 920,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-308 547,60	-275 220,60	-133 300,00	-141 920,60	0,00	-33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	369 756,00	334 056,00	202 160,00	131 896,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 278 743,58	26 182 182,76	16 416 328,79	9 765 853,97	680 889,00	3 677 182,50	217 699,84	0,00	1 050 000,00	13 470 789,48	13 470 789,48	2 124 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	



mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80.2025 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.11.2025 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	11
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				
	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	801,00	-470,60	330,40	801,00	-470,60	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				
	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00				
	85502	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 243,00	0,00	2 427 243,00	2 427 243,00	0,00	2 427 243,00	2 427 243,00				
855	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00				
	85513	Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 226,00	0,00	38 226,00	38 226,00	0,00	38 226,00	38 226,00				
Ogółem			2 896 870,18	-470,60	2 896 399,58	2 896 870,18	-470,60	2 896 399,58	2 896 399,58			0,00	

WOJT
mgr inż. Piotr Szymański