

ZARZĄDZENIE NR 341/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40), art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z póź zm) oraz §14 pkt 1,4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2023 r Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2023 Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **110 378,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 080,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **47 129 357,40 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **110 278,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 080,00 zł** tj. do kwoty **34 431 647,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r pn. „Dochody” .2 Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **120 428,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11 130,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52 780 992,68 zł.**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **120 428,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11 130,00 zł** tj. do kwoty **37 519 751,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 110 378,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 496,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 283,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z dnia 13 marca 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2829.2023.BK.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Przedszkola w Szkołach Podstawowych w kwocie **1 080,00 zł** z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wynikającego z pisma MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.12.2023.MP z dnia 29.03.2023r.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 600,00 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **400,00 zł** na zasiłkach stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 481,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85230 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **354,00** zł na dożywianiu dzieci i osób dorosłych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **302,00** zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz w kwocie **918,00** zł na wypłatę jednorazowego dodatku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **86 000,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **232,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pism z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r oraz WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **300,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **932,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 1 080,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie **1 080,00 zł** z tytułu zmniejszenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wynikającego z pisma MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.12.2023.MP z dnia 29.03.2023r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 120 428,00 zł

Zmiany dotyczą :

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 496,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy na podstawie przekazanych środków z MUW w Warszawie. Kwotę 4 480,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń po 40,00 zł, natomiast kwotę 16,00 zł na koszty obsługi.

- Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie **7 400,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

W/w kwota pochodzi z przeniesienia z tego samego działu i rozdziału z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w Szkołach Podstawowych w kwocie **3 080,00 zł** z czego w wysokości **2 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych, natomiast **1 080,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

Kwota w wysokości **2 000,00 zł** pochodzi z przeniesienia z tego samego działu i rozdziału z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast kwota **1 080,00 zł** stanowi kwotę dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wynikającego z pisma MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.12.2023.MP z dnia 29.03.2023r.

Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **450,00 zł** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na składkach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Środki pochodzą z przeniesienia z tego samego działu, a rozdziału Szkoły Podstawowe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dz. 801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **200,00 zł** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na składkach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W/w środki pochodzą z przeniesienia z tego samego działu a rozdziału Przedszkola w szkołach podstawowych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność kwocie **9 283,00** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z dnia 13 marca 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2829.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 600,00 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **400,00 zł** na zasiłkach stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 481,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85230 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **354,00 zł** na dożywianiu dzieci i osób dorosłych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **302,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz w kwocie **918,00 zł** na wypłatę jednorazowego dodatku wraz z kosztami. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **86 000,00 zł**, z czego: **42 000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczeń, kwotę **40 200,00 zł** na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie oraz kwotę **3 800,00 zł** na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą zadań zleconych, dokonano ich na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **232,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pism z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r oraz WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **300,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **932,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.
Kwotę **905,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę **27,00 zł** na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **11 130,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

- Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie **7 850,00 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Środki w wysokości **7 400,00 zł** przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe, zaś kwotę w wysokości **450,00 zł** przenosi się do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na składki Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie **1 080,00 zł** z tytułu zmniejszenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wynikającego z pisma MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.12.2023.MP z dnia 29.03.2023r.

- Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w Szkołach Podstawowych w kwocie **2 200,00 zł** na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Środki w wysokości **2 000,00 zł** przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe, zaś kwotę w wysokości **200,00 zł** do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na składki Pracowniczych Planów Kapitałowych..

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 341/23 z dnia 31 marca 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728,00	0,00	4 496,00	8 224,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 728,00	0,00	4 496,00	8 224,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 728,00	0,00	4 496,00	8 224,00
758			Różne rozliczenia	15 263 888,00	0,00	9 283,00	15 273 171,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 263 888,00	0,00	9 283,00	15 273 171,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 185,00	0,00	9 283,00	28 468,00
801			Oświata i wychowanie	870 397,00	-1 080,00	1 080,00	870 397,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				870 397,00	-1 080,00	1 080,00	870 397,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 397,00	-1 080,00	1 080,00	305 397,00
852			Pomoc społeczna	440 472,00	0,00	8 055,00	448 527,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 472,00	0,00	8 055,00	448 527,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 788,00	0,00	6 835,00	423 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,00	0,00	1 220,00	1 904,00
855			Rodzina	2 860 944,00	0,00	87 464,00	2 948 408,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 860 944,00	0,00	87 464,00	2 948 408,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	2 757 135,00	0,00	86 532,00	2 843 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864,00	0,00	932,00	2 796,00
bieżące razem:				34 322 349,40	-1 080,00	110 378,00	34 431 647,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 697 710,00	0,00	0,00	12 697 710,00
			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	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
Ogółem:				47 020 059,40	-1 080,00	110 378,00	47 129 357,40
			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	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2023 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 341/23 z dnia 31 marca 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	207 399,30	207 399,30	153 719,30	37 920,00	115 799,30	0,00	53 680,00	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	4 496,00	4 496,00	16,00	0,00	16,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 895,30	211 895,30	153 735,30	37 920,00	115 815,30	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	13 728,00	13 728,00	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	3 680,00	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	4 496,00	4 496,00	16,00	0,00	16,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 224,00	18 224,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 343 609,53	17 343 609,53	16 781 453,53	13 343 811,53	3 437 642,00	0,00	562 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	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	20 413,00	20 413,00	20 413,00	11 013,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 352 892,53	17 352 892,53	16 790 736,53	13 343 694,53	3 447 042,00	0,00	562 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 891 884,53	10 891 884,53	10 524 018,53	8 644 658,53	1 879 360,00	0,00	367 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 891 434,53	10 891 434,53	10 523 568,53	8 636 808,53	1 886 760,00	0,00	367 866,00	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	599 734,00	599 734,00	577 734,00	549 100,00	28 634,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	598 654,00	598 654,00	576 654,00	548 020,00	28 634,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 807 631,00	1 807 631,00	1 749 631,00	1 277 941,00	471 690,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 080,00	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	1 808 511,00	1 808 511,00	1 750 511,00	1 276 821,00	473 690,00	0,00	58 000,00	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	282 662,00	282 662,00	268 662,00	252 977,00	15 685,00	0,00	14 000,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 112,00	283 112,00	269 112,00	253 427,00	15 685,00	0,00	14 000,00	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	1 597 855,00	1 597 855,00	1 520 855,00	1 441 100,00	79 755,00	0,00	77 000,00	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	200,00	200,00	200,00	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	
				po zmianach	1 598 055,00	1 598 055,00	1 521 055,00	1 441 300,00	79 755,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	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	28 468,00	28 468,00	28 468,00	28 468,00	0,00	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	1 719 753,00	1 719 753,00	1 305 227,00	923 771,00	381 456,00	0,00	414 526,00	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	8 055,00	8 055,00	6 099,00	4 481,00	1 618,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727 808,00	1 727 808,00	1 311 326,00	928 252,00	383 074,00	0,00	416 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	89 261,00	89 261,00	89 261,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 795,00	1 795,00	1 795,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	9 300,00	9 300,00	9 300,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	367,00	367,00	367,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 945,00	2 917 945,00	2 917 945,00	
ogółem			3 018 668,00	3 018 668,00	3 018 668,00	