

**ZARZĄDZENIE NR 346/23**  
**WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1,3 art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) art. 28 ust 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz 2236 z późn. zmianami) 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 **22 345,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **114 571,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 034 155,68 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22 345,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **114 571,00 zł** tj. do kwoty **35 306 445,68 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 **136 005,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **228 231,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **58 456 790,96 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **136 005,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **228 231,00 zł** tj. do kwoty **37 544 549,77 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 **22 345,00 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 544,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 021,00 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 12 maja 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2843.2023.BK.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 400,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na podstawie pisma MUW w Warszawie nr: WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 05 kwietnia 2023r.

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **244,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

- Dz. 854 R. 85495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 840,00 zł** na podstawie przekazanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie w dniu 19.05.2023r. z tytułu realizacji zadania 1.8.1 pn. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (*art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*).

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **337,00 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.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **959,00 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **114 571,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 853 R 85395 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **114 571,00 zł** na realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

### Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **136 005,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w administracji na wydatkach rzeczowych w kwocie **69 000,00 zł**. W/w środki przenosi się z rezerwy ogólnej w kwocie **50 000,00 zł** oraz z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie **19 000,00 zł**

- Dz. 750 R. 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł** w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 544,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy na podstawie przekazanych środków z MUW w Warszawie. Kwotę 2 480,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń po 40,00 zł, natomiast kwotę 64,00 zł na koszty obsługi.

-Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 500,00 zł** w rozdziale Szkoły podstawowe na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

-Dz. 801 R. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **500,00 zł** w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 850,00 zł** w rozdziale Przedszkola z czego kwota **5 400,00 zł** pochodzi z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na podstawie pisma MUW w Warszawie nr: WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 05 kwietnia 2023r.

Pozostała kwota **450,00 zł** przeznaczona jest na szkolenia pracowników. Środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

-Dz. 801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **670,00 zł** w rozdziale świetlice szkolne na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

-Dz. 801 R. 80146 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **27 000,00 zł** w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

-Dz. 801 R. 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 040,00 zł** w rozdziale Stołówki szkolne na szkoleniach pracowników.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność w kwocie **9 021,00 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 14 maja 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2843.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **244,00 zł** na

zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Dz. 854 R. 85495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 840,00 zł** na podstawie przekazanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie w dniu 19.05.2023r. z tytułu realizacji zadania 1.8.1 pn. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. *(art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).*

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **337,00 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.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **959,00 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy. Kwotę 905,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 54,00 zł na koszty obsługi.

Zmiany dotyczą :

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **228 231,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **19 000,00 zł** na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych . W/w środki przenosi się na wydatki rzeczowe w administracji.

- Dz. 750 R. 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł** w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wydatkach rzeczowych W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz 758 R 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w administracji.

-Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **12 500,00 zł** w rozdziale Szkoły podstawowe na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **500,00 zł** w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **450,00 zł** w rozdziale Przedszkola na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz. 801 R. 80107 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **670,00 zł** w rozdziale świetlice szkolne na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz. 801 R. 80146 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **27 000,00 zł** w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz. 801 R. 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 040,00 zł** w rozdziale Stołówki szkolne na wydatkach rzeczowych

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na szkolenia pracowników.

-Dz 853 R 85395 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **114 571,00 zł** na realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

# Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 346/23 z dnia 25 maja 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404,78	0,00	2 544,00	10 948,78
			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
				8 404,78	0,00	2 544,00	10 948,78
			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	8 404,78	0,00	2 544,00	10 948,78
758			Różne rozliczenia	15 256 430,00	0,00	9 021,00	15 265 451,00
			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
				15 256 430,00	0,00	9 021,00	15 265 451,00
			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	38 095,00	0,00	9 021,00	47 116,00
801			Oświata i wychowanie	870 397,00	0,00	5 400,00	875 797,00
			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	0,00	5 400,00	875 797,00
			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	0,00	5 400,00	310 797,00
852			Pomoc społeczna	451 417,00	0,00	244,00	451 661,00

			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
				451 417,00	0,00	244,00	451 661,00
			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	1 904,00	0,00	244,00	2 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 740,00	-114 571,00	0,00	853 169,00
			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
				967 740,00	-114 571,00	0,00	853 169,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000,00	-114 571,00	0,00	815 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	3 840,00	45 840,00
			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
				42 000,00	0,00	3 840,00	45 840,00
			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	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
855			Rodzina	2 949 313,00	0,00	1 296,00	2 950 609,00
			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
				2 949 313,00	0,00	1 296,00	2 950 609,00
			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	2 843 667,00	0,00	337,00	2 844 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 701,00	0,00	959,00	4 660,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>35 398 671,68</b>	<b>-114 571,00</b>	<b>22 345,00</b>	<b>35 306 445,68</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 727 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 727 710,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>48 126 381,68</b>	<b>-114 571,00</b>	<b>22 345,00</b>	<b>48 034 155,68</b>
	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 346/23 z dnia 25 maja 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wydaty 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 008 003,13	4 967 093,00	4 606 093,00	3 916 961,00	689 132,00	12 800,00	248 200,00	100 000,00	0,00	0,00	40 910,13	40 910,13	40 910,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-19 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 058 003,13	5 017 093,00	4 656 093,00	3 897 961,00	758 132,00	12 800,00	248 200,00	100 000,00	0,00	0,00	40 910,13	40 910,13	40 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 923 136,13	3 882 226,00	3 775 226,00	3 235 000,00	540 226,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 910,13	40 910,13	40 910,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 973 136,13	3 932 226,00	3 825 226,00	3 216 000,00	609 226,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 910,13	40 910,13	40 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	636 106,00	636 106,00	622 106,00	562 700,00	59 406,00	12 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 106,00	636 106,00	622 106,00	562 700,00	59 406,00	12 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	212 076,08	212 076,08	153 916,08	37 920,00	115 996,08	0,00	58 160,00	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	2 544,00	2 544,00	64,00	0,00	64,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 620,08	214 620,08	153 980,08	37 920,00	116 060,08	0,00	60 640,00	0,00	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	18 404,78	18 404,78	10 244,78	0,00	10 244,78	0,00	8 160,00	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	2 544,00	2 544,00	64,00	0,00	64,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 948,78	20 948,78	10 308,78	0,00	10 308,78	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 336 151,53	17 336 151,53	16 773 995,53	13 326 953,53	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		
				zmniejszenie	-43 160,00	-43 160,00	-43 160,00	0,00	-43 160,00	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	57 581,00	57 581,00	57 581,00	9 021,00	48 560,00	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	17 350 572,53	17 350 572,53	16 788 416,53	13 335 974,53	3 452 442,00	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	10 865 066,53	10 865 066,53	10 497 200,53	8 610 440,53	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		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 865 066,53	10 865 066,53	10 497 200,53	8 610 440,53	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-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	
				zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813 911,00	1 813 911,00	1 755 911,00	1 276 821,00	479 090,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	485 232,00	485 232,00	467 532,00	445 450,00	22 082,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 232,00	485 232,00	467 532,00	445 450,00	22 082,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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	1 312 526,00	1 312 526,00	1 306 936,00	712 100,00	594 836,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 526,00	1 312 526,00	1 306 936,00	712 100,00	594 836,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	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	9 021,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	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	47 116,00	47 116,00	47 116,00	47 116,00	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	1 730 698,00	1 730 698,00	1 314 216,00	927 052,00	387 164,00	0,00	416 482,00	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	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 942,00	1 730 942,00	1 314 216,00	927 052,00	387 164,00	0,00	416 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 904,00	13 904,00	24,00	0,00	24,00	0,00	13 880,00	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	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 148,00	14 148,00	24,00	0,00	24,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 389 863,37	1 389 863,37	1 352 863,37	20 000,00	1 332 863,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 571,00	-114 571,00	-114 571,00	0,00	-114 571,00	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	1 275 292,37	1 275 292,37	1 238 292,37	20 000,00	1 218 292,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 389 863,37	1 389 863,37	1 352 863,37	20 000,00	1 332 863,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 571,00	-114 571,00	-114 571,00	0,00	-114 571,00	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	1 275 292,37	1 275 292,37	1 238 292,37	20 000,00	1 218 292,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 840,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 234 032,00	3 154 032,00	561 912,00	394 294,00	167 618,00	0,00	2 592 120,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	1 296,00	1 296,00	391,00	337,00	54,00	0,00	905,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 328,00	3 155 328,00	562 303,00	394 631,00	167 672,00	0,00	2 593 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337,00	337,00	337,00	337,00	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	704,00	704,00	704,00	704,00	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 bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	3 701,00	3 701,00	81,00	0,00	81,00	0,00	3 620,00	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	959,00	959,00	54,00	0,00	54,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660,00	4 660,00	135,00	0,00	135,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>58 549 016,96</b>	<b>37 636 775,77</b>	<b>32 209 887,77</b>	<b>19 030 525,05</b>	<b>13 179 362,72</b>	<b>590 770,00</b>	<b>4 013 118,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>20 912 241,19</b>	<b>20 912 241,19</b>	<b>810 910,13</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-228 231,00</b>	<b>-228 231,00</b>	<b>-228 231,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>-209 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>136 005,00</b>	<b>136 005,00</b>	<b>128 536,00</b>	<b>9 358,00</b>	<b>119 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>58 456 790,96</b>	<b>37 544 549,77</b>	<b>32 110 192,77</b>	<b>19 020 883,05</b>	<b>13 089 309,72</b>	<b>590 770,00</b>	<b>4 020 587,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>20 912 241,19</b>	<b>20 912 241,19</b>	<b>810 910,13</b>	<b>0,00</b>

**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
010	01095	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	868 199,50	868 199,50	868 199,50	
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	704,00	704,00	704,00	
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			3 887 204,50	3 887 204,50	3 887 204,50	