

ZARZĄDZENIE NR 359/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270) oraz §14 pkt 1 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 **52 773,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **0,09 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **50 232 061,65 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52 773,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **0,09 zł** tj. do kwoty **38 492 391,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody” .2 Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **82 273,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **29 500,09 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **59 966 991,65 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82 273,03zł** oraz zmniejsza się o kwotę **29 500,09 zł** tj. do kwoty **41 107 500,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 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 52 773,03 zł

Zmiany dotyczą:

-Dz 751 R 75108 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 551,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2023 z KBW w Płocku z dnia 12 września 2023 r.

-Dz 752 R 75224 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **421,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023.MJ z dnia 29 września 2023 r.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 296,03 zł** z czego : kwotę **1 240,00 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 , zaś kwotę **56,03 zł** za wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 322,00** 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 12 września 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2889.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 107,00 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.3112.17.72.2023 z dnia 11 września 2023 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 616,00** zł na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 r.

- Dz. 854 R. 85415 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **21 000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak Nr: WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 2023 r

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **126,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 2023 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 816,00** 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.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 518,00** 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 0,09 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 801 R. 80153 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **0,09 zł** z kwota stanowi środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy dot. zadania 1.8.3 / Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 82 273,03 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych . W/w środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z wydatków rzeczowych.

-Dz 751 R 75108 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 551,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2023 z KBW w Płocku z dnia 12 września 2023 r.

-Dz 752 R 75224 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **421,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023.MJ z dnia 29 września 2023 r.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00 zł** z czego : na wydatkach rzeczowych w strażach w kwocie **10 640,00 zł** oraz w kwocie **9 360,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych . W/w środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 296,03 zł** z czego : kwotę **1240,00 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 oraz w kwocie **56,03 zł** za wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie **4 500,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

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

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność kwocie **9 322,00 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 września 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2889.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 107,00 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.3112.17.72.2023 z dnia 11 września 2023 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **9 616,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 r.

- Dz. 854 R. 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **21 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak Nr WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 2023 r

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **126,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 2023 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 816,00 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.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 518,00 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy. Kwotę **1 474,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę **44,00 zł** na koszty obsługi

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **29 500,09 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75075 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych .W/w środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

-Dz 754 R 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00 zł** na różnych wynagrodzeniach na rzecz osób fizycznych w strażach. W/w środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na wydatki rzeczowe.

- Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie **4 500,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

- Dz. 801 R. 80153 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **0,09 zł** , która stanowi środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy dot. zadania 1.8.3 / Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 359/23 z dnia 29 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 788,00	0,00	2 551,00	58 339,00
			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
				55 788,00	0,00	2 551,00	58 339,00
			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	55 788,00	0,00	2 551,00	58 339,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	421,00	421,00
			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
				0,00	0,00	421,00	421,00
			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	0,00	0,00	421,00	421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 624,78	0,00	1 296,03	97 920,81
			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
				96 624,78	0,00	1 296,03	97 920,81
			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	22 524,78	0,00	1 296,03	23 820,81

758			Różne rozliczenia	17 659 896,00	0,00	9 322,00	17 669 218,00
			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
				17 659 896,00	0,00	9 322,00	17 669 218,00
			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	74 781,00	0,00	9 322,00	84 103,00
801			Oświata i wychowanie	981 166,97	-0,09	0,00	981 166,88
			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
				981 166,97	-0,09	0,00	981 166,88
			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	417,96	-0,09	0,00	417,87
852			Pomoc społeczna	469 545,00	0,00	12 723,00	482 268,00
			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
				469 545,00	0,00	12 723,00	482 268,00
			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)	443 776,00	0,00	12 723,00	456 499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 840,00	0,00	21 000,00	66 840,00
			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
				45 840,00	0,00	21 000,00	66 840,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	21 000,00	63 000,00
855			Rodzina	2 957 991,00	0,00	5 460,00	2 963 451,00
			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

				2 957 991,00	0,00	5 460,00	2 963 451,00
			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
		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	2 847 560,00	0,00	3 942,00	2 851 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 456,00	0,00	1 518,00	8 974,00
bieżące razem:				38 439 618,71	-0,09	52 773,03	38 492 391,65
			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:				11 739 670,00	0,00	0,00	11 739 670,00
			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:				50 179 288,71	-0,09	52 773,03	50 232 061,65
			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 359/23 z dnia 29 września 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 416 503,13	5 350 993,00	5 014 397,00	3 888 961,00	1 125 436,00	12 996,00	248 200,00	75 400,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 503,13	5 350 993,00	5 014 397,00	3 893 961,00	1 120 436,00	12 996,00	248 200,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	285 500,00	21 000,00	264 500,00	0,00	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	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 500,00	285 500,00	285 500,00	26 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	55 788,00	55 788,00	55 788,00	15 099,00	40 689,00	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	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 339,00	58 339,00	58 339,00	15 099,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	53 304,00	53 304,00	53 304,00	13 304,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 855,00	55 855,00	55 855,00	13 304,00	42 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	
				zwiększenie	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	
				zwiększenie	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	451 404,50	401 404,50	289 284,50	37 920,00	251 364,50	0,00	112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 296,03	21 296,03	20 056,03	9 360,00	10 696,03	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 700,53	402 700,53	309 340,53	47 280,00	262 060,53	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	418 879,72	368 879,72	278 879,72	37 920,00	240 959,72	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 360,00	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
				po zmianach	418 879,72	368 879,72	298 879,72	47 280,00	251 599,72	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 524,78	32 524,78	10 404,78	0,00	10 404,78	0,00	22 120,00	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	1 296,03	1 296,03	56,03	0,00	56,03	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 820,81	33 820,81	10 460,81	0,00	10 460,81	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 495 094,50	17 495 094,50	16 928 758,50	13 359 359,53	3 569 398,97	0,00	566 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,09	-4 500,09	-4 500,09	0,00	-4 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 822,00	13 822,00	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 504 416,41	17 504 416,41	16 933 580,41	13 368 681,53	3 564 898,88	0,00	570 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 841 834,62	1 841 834,62	1 783 834,62	1 276 821,00	507 013,62	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 834,62	1 841 834,62	1 779 334,62	1 276 821,00	502 513,62	0,00	62 500,00	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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	80 933,35	80 933,35	80 933,35	0,00	80 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	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	80 933,26	80 933,26	80 933,26	0,00	80 933,26	0,00	0,00	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	74 781,00	74 781,00	74 781,00	74 781,00	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	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	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	84 103,00	84 103,00	84 103,00	84 103,00	0,00	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	1 823 826,00	1 823 826,00	1 388 622,00	927 052,00	461 570,00	0,00	435 204,00	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	12 723,00	12 723,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836 549,00	1 836 549,00	1 391 729,00	927 052,00	464 677,00	0,00	444 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 997,00	23 997,00	23 997,00	0,00	23 997,00	0,00	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	192 181,00	192 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 181,00	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	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 797,00	201 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 840,00	123 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 307 710,00	3 227 710,00	630 970,00	395 246,00	235 724,00	0,00	2 596 740,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	5 460,00	5 460,00	3 986,00	126,00	3 860,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 313 170,00	3 233 170,00	634 956,00	395 372,00	239 584,00	0,00	2 598 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 241,00	12 241,00	12 241,00	0,00	12 241,00	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 057,00	16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 456,00	7 456,00	216,00	0,00	216,00	0,00	7 240,00	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	1 518,00	1 518,00	44,00	0,00	44,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 974,00	8 974,00	260,00	0,00	260,00	0,00	8 714,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	59 914 218,71	41 054 727,52	35 375 921,52	19 062 187,05	16 313 734,47	601 966,00	4 098 440,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 500,09	-29 500,09	-9 500,09	0,00	-9 500,09	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	
			zwiększenie	82 273,03	82 273,03	44 443,03	23 808,00	20 635,03	0,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 966 991,65	41 107 500,46	35 410 864,46	19 085 995,05	16 324 869,41	601 966,00	4 116 270,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	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
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	
751	75108	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Sejmu RP i Senatu RP	55 855,00	55 855,00	55 855,00	
751	75110	Dotacja z KBW w Płocku na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	689,00	689,00	689,00	

752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	421,00	421,00	421,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	80 515,39	80 515,39	80 515,39	
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.	16 057,00	16 057,00	16 057,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	1 445,00	1 445,00	1 445,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 975,00	2 918 975,00	2 918 975,00	
ogółem			4 033 212,89	4 033 212,89	4 033 212,89	