

ZARZĄDZENIE NR 343/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 26 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. 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 **923 802,28,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 031 381,68 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **923 802,28 zł** tj. do kwoty **35 333 671,68 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 **925 002,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 200,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53 723 016,96zł.**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **925 002,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1 200,00 zł** tj. do kwoty **37 871 775,77 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 923 802,28 zł

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **868 199,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r /zadania zlecone/.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **180,78 zł** na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL 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 **9 627,00 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 kwietnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2835.2023.BK.1.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 890,00 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.3112.17.17.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

- Dz. 854 R. 85415 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **42 000,00 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.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **905,00 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 925 002,28 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **868 199,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r /zadania zlecone/.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **180,78 zł** na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność kwocie **9 627,00 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 kwietnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2835.2023.BK.1.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 890,00 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.3112.17.17.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 200,00** zł na zakupie energii. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z wynagrodzeń bezosobowych.

- Dz. 854 R. 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **42 000,00** 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.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **905,00** 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 wydatków bieżących w kwocie **1 200,00** zł.

Zmiany dotyczą:

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 200,00** zł na wynagrodzeniach bezosobowych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na zakup energii.

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 343/23 z dnia 26 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	868 199,50	868 199,50
			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	868 199,50	868 199,50
			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	868 199,50	868 199,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 224,00	0,00	180,78	8 404,78
			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
				8 224,00	0,00	180,78	8 404,78
			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	8 224,00	0,00	180,78	8 404,78
758			Różne rozliczenia	15 246 803,00	0,00	9 627,00	15 256 430,00
			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
				15 246 803,00	0,00	9 627,00	15 256 430,00
			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	28 468,00	0,00	9 627,00	38 095,00
852			Pomoc społeczna	448 527,00	0,00	2 890,00	451 417,00

			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
				448 527,00	0,00	2 890,00	451 417,00
			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)	423 623,00	0,00	2 890,00	426 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			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	42 000,00	42 000,00
			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)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
855			Rodzina	2 948 408,00	0,00	905,00	2 949 313,00
			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
				2 948 408,00	0,00	905,00	2 949 313,00
			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	2 796,00	0,00	905,00	3 701,00
bieżące razem:				34 409 869,40	0,00	923 802,28	35 333 671,68
			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:	47 107 579,40	0,00	923 802,28	48 031 381,68
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 343/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 047 473,58	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 527,58	2 030 527,58	720 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	868 199,50	868 199,50	868 199,50	16 744,52	851 454,98	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	2 915 673,08	885 145,50	885 145,50	16 744,52	868 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 527,58	2 030 527,58	720 000,00	0,00	0,00
01095			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	868 199,50	868 199,50	868 199,50	16 744,52	851 454,98	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	868 199,50	868 199,50	868 199,50	16 744,52	851 454,98	0,00	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	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		
				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	180,78	180,78	180,78	0,00	180,78	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	212 076,08	212 076,08	153 916,08	37 920,00	115 996,08	0,00	58 160,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	180,78	180,78	180,78	0,00	180,78	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	18 404,78	18 404,78	10 244,78	0,00	10 244,78	0,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 326 524,53	17 326 524,53	16 764 368,53	13 317 326,53	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		
				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	9 627,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	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	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	562 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	9 627,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	0,00	
				zwiększenie	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	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	1 730 698,00	1 730 698,00	1 314 216,00	927 052,00	387 164,00	0,00	416 482,00	0,00	416 482,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	922 918,00	922 918,00	922 158,00	789 108,00	133 050,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	922 918,00	922 918,00	922 158,00	787 908,00	134 250,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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				
855			Rodzina	przed zmianą	3 153 127,00	3 153 127,00	561 912,00	394 294,00	167 618,00	0,00	2 591 215,00	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	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 032,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	2 796,00	2 796,00	81,00	0,00	81,00	0,00	2 715,00	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	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 799 214,68	36 947 973,49	31 563 990,49	19 005 353,53	12 558 636,96	590 770,00	3 970 213,00	100 000,00	0,00	723 000,00	15 851 241,19	15 851 241,19	760 910,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	925 002,28	925 002,28	882 097,28	26 371,52	855 725,76	0,00	42 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 723 016,96	37 871 775,77	32 444 887,77	19 030 525,05	13 414 362,72	590 770,00	4 013 118,00	100 000,00	0,00	723 000,00	15 851 241,19	15 851 241,19	760 910,13	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
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	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			3 886 867,50	3 886 867,50	3 886 867,50	