

**ZARZĄDZENIE NR 364/23**  
**WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 25 października 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 z późniejszymi zmianami) 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 **744 695,33 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **51 390 863,74 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **744 695,33 zł** tj. do kwoty **39 651 193,74 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 **759 785,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15 090,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **61 440 793,74 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **759 785,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15 090,00 zł** tj. do kwoty **42 581 302,55 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 744 695,33 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **712 355,33 zł** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie Pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023 r.

-Dz 750 R 75011 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **11 958,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pism z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023 r , Nr WF-I.3112.9.43.2023 z dnia 18 października 2023 r , Nr WF-I.3112.9.44.2023 z dnia 19 października 2023 r .

-Dz 751 R 75108 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 920,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.13.2023 z KBW w Płocku z dnia 18 października 2023 r.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 200,00 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 **5 738,00** 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 października 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2903.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10 332,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **189,00 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.3112.20.42.2023 z dnia 20 października 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 003,00 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 759 785,33 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **712 355,33 zł** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie Pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023 r.

-Dz 750 R 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **11 958,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pism z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023 r , Nr WF-I.3112.9.43.2023 z dnia 18 października 2023 r , Nr WF-I.3112.9.44.2023 z dnia 19 października 2023 r .

-Dz 751 R 75108 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 920,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP /wypłata diet dla

mężów zaufania / na podstawie pisma Nr DPL.3112.13.2023 z KBW w Płocku z dnia 18 października 2023 r.

- Dz. 754 R. 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 200,00 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. 801 R 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących 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 w kwocie **11 190,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie **740,00 zł** oraz na wynagrodzeniach i ich pochodnych w kwocie **10 450,00 zł**

W/w środki przenosi się z tego samego działu a rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z czego w kwocie **740,00 zł** z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, oraz pozostała część tj. **10 450,00 zł.** z wynagrodzeń osobowych.

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność kwocie **5 738,00 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 października 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2903.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 332,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **189,00 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.3112.20.42.2023 z dnia 20 października 2023 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 003,00 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy. Kwotę 974,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 29,00 zł na koszty obsługi.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 900,00 zł** na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Płockiego. W/w środki przenosi się w tym samym dziale z rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

**Zmniejsza** się plan wydatków bieżących w kwocie **15 090,00 zł**

Zmiany dotyczą :

Dz. 801 R 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie **11 190,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie **740,00 zł** oraz na wynagrodzeniach osobowych w kwocie **10 450,00 zł**.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania z czego w kwocie **740,00 zł** z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, oraz pozostała część tj. **10 450,00 zł**. z wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych.

-Dz 900 R 90026 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 900,00 zł** na wydatkach rzeczowych w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami . W/w środki przenosi się do rozdziału pozostała działalność na zapłatę składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Płockiego.

# Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 364/23 z dnia 25 października 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 199,50	0,00	712 355,33	1 580 554,83
			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
				868 199,50	0,00	712 355,33	1 580 554,83
			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	868 199,50	0,00	712 355,33	1 580 554,83
750			Administracja publiczna	111 850,00	0,00	11 958,00	123 808,00
			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
				111 850,00	0,00	11 958,00	123 808,00
			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	96 350,00	0,00	11 958,00	108 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 239,00	0,00	1 920,00	121 159,00
			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
				119 239,00	0,00	1 920,00	121 159,00
			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	119 239,00	0,00	1 920,00	121 159,00

Strona 1 z 3

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 920,81	0,00	1 200,00	129 120,81
			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
				127 920,81	0,00	1 200,00	129 120,81
			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	23 820,81	0,00	1 200,00	25 020,81
758			Różne rozliczenia	17 809 196,80	0,00	5 738,00	17 814 934,80
			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
				17 809 196,80	0,00	5 738,00	17 814 934,80
			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	84 103,00	0,00	5 738,00	89 841,00
852			Pomoc społeczna	482 268,00	0,00	10 332,00	492 600,00
			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
				482 268,00	0,00	10 332,00	492 600,00
			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)	456 499,00	0,00	10 332,00	466 831,00
855			Rodzina	2 963 451,00	0,00	1 192,00	2 964 643,00
			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
				2 963 451,00	0,00	1 192,00	2 964 643,00
			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	2 851 502,00	0,00	189,00	2 851 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 974,00	0,00	1 003,00	9 977,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>38 906 498,41</b>	<b>0,00</b>	<b>744 695,33</b>	<b>39 651 193,74</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>11 739 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 739 670,00</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>50 646 168,41</b>	<b>0,00</b>	<b>744 695,33</b>	<b>51 390 863,74</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 Wojty Gminy Nr 364/23 z dnia 25 października 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 675 673,08	885 145,50	885 145,50	16 744,52	868 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 527,58	3 790 527,58	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	712 355,33	712 355,33	712 355,33	13 729,75	698 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 028,41	1 597 500,83	1 597 500,83	30 474,27	1 567 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 527,58	3 790 527,58	720 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	712 355,33	712 355,33	712 355,33	13 729,75	698 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	30 474,27	1 550 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 499 192,13	5 433 682,00	5 057 086,00	3 936 650,00	1 120 436,00	12 996,00	288 200,00	75 400,00	0,00	1 120 436,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	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	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 511 150,13	5 445 640,00	5 069 044,00	3 948 608,00	1 120 436,00	12 996,00	288 200,00	75 400,00	1 120 436,00	65 510,13	65 510,13	65 510,13	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 350,00	96 350,00	96 350,00	96 350,00	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		
				zwiększenie	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 308,00	108 308,00	108 308,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	119 239,00	119 239,00	58 339,00	15 099,00	43 240,00	0,00	60 900,00	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	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 159,00	121 159,00	58 339,00	15 099,00	43 240,00	0,00	62 820,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	116 755,00	116 755,00	55 855,00	13 304,00	42 551,00	0,00	60 900,00	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	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 675,00	118 675,00	55 855,00	13 304,00	42 551,00	0,00	62 820,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	497 700,53	447 700,53	339 340,53	47 280,00	292 060,53	15 000,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 900,53	448 900,53	339 340,53	47 280,00	292 060,53	15 000,00	94 560,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 020,81	35 020,81	10 460,81	0,00	10 460,81	0,00	24 560,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 608 795,21	17 608 795,21	16 920 959,21	13 391 660,33	3 529 298,88	0,00	687 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 190,00	-11 190,00	-10 450,00	-10 450,00	0,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 928,00	16 928,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 614 533,21	17 614 533,21	16 926 697,21	13 397 398,33	3 529 298,88	0,00	687 836,00	0,00	687 836,00	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	286 804,00	286 804,00	270 400,55	253 915,55	16 485,00	0,00	16 403,45	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	11 190,00	11 190,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 994,00	297 994,00	280 850,55	264 365,55	16 485,00	0,00	17 143,45	0,00	17 143,45	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	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 613 755,00	1 613 755,00	1 515 306,58	1 435 551,58	79 755,00	0,00	98 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 190,00	-11 190,00	-10 450,00	-10 450,00	0,00	0,00	-740,00	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	0,00
				po zmianach	1 602 565,00	1 602 565,00	1 504 856,58	1 425 101,58	79 755,00	0,00	97 708,42	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	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		
				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	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	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	89 841,00	89 841,00	89 841,00	89 841,00	0,00	0,00	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	1 826 049,00	1 826 049,00	1 381 229,00	916 552,00	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		
				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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	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	1 836 381,00	1 836 381,00	1 391 561,00	926 884,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	912 418,00	912 418,00	911 058,00	777 408,00	133 650,00	0,00	1 360,00	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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	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	922 750,00	922 750,00	921 390,00	787 740,00	133 650,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 323 670,00	3 323 670,00	645 456,00	405 872,00	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	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	1 192,00	1 192,00	218,00	189,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 862,00	3 324 862,00	645 674,00	406 061,00	239 613,00	0,00	2 599 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	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	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 003,00	1 003,00	29,00	0,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 977,00	9 977,00	289,00	0,00	289,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 797 663,62	3 499 403,16	3 470 403,16	173 000,00	3 297 403,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 663,62	3 499 403,16	3 466 503,16	173 000,00	3 293 503,16	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 861,09	287 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 761,09	290 900,00	258 000,00	0,00	258 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 696 098,41	41 836 607,22	35 904 071,22	19 161 662,85	16 742 408,37	619 966,00	4 334 170,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 090,00	-15 090,00	-14 350,00	-10 450,00	-3 900,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	759 785,33	759 785,33	751 051,33	52 396,75	698 654,58	3 900,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 440 793,74	42 581 302,55	36 640 772,55	19 203 609,60	17 437 162,95	623 866,00	4 338 264,00	75 400,00	0,00	903 000,00	18 859 491,19	18 859 491,19	835 510,13	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	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60 tych latach życia	22 722,67	22 722,67	22 722,67	
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)	108 308,00	108 308,00	108 308,00	
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	118 675,00	118 675,00	118 675,00	
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	1 634,00	1 634,00	1 634,00	
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			4 850 346,89	4 850 346,89	4 850 346,89	