

ZARZĄDZENIE NR 3/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 3 czerwca 2024 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 2024 poz. 609), 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 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **8 655,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33 402,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **61 357 987,33 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 655,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33 402,00 zł** tj. do kwoty **42 788 081,08 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 **291 286,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **316 033,77 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **69 251 540,59 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **291 286,77 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **316 033,77 zł** tj. do kwoty **44 386 621,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 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

Michał Twardy

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 8 655,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **7 628,00 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 zawartego w piśmie z dnia 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **24,00 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.3112.20.14.2024 z dnia 23 maja 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 003,00 zł** na wypłatę 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 33 402,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 852 R. 85295 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **33 402,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych wypłatą dodatków osłonowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.38.2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 291 286,77 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.750 R. 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 329,64 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

- Dz.750 R. 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 069,00zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **183 388,66 zł** z czego kwota **154 040,00 zł** stanowi odpis na ZFŚS / środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń/.

Pozostałe środki z realizacji dodatkowych zadań oświatowych w wysokości **23 248,66 zł** pochodzą z przeniesienia z R. 80195, oraz kwota **6 100,00 zł** pochodzi 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 zawartego w piśmie z dnia 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK.

-Dz. 801 R. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8 809,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **36 283,34 zł** z czego kwota **28 938,00 zł** stanowi odpis na ZFŚS / środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń/. Pozostałe środki z realizacji dodatkowych zadań oświatowych w wysokości **5 817,34 zł** pochodzą z przeniesienia z R. 80195, oraz kwota **1 528,00 zł** pochodzi 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 zawartego w piśmie z dnia 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK.

-Dz.801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8 147,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 776,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 569,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **30 723,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **24,00 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.3112.20.14.2024 z dnia 23 maja 2024 r.

- Dz. 855 R. 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **903,00 zł** na wydatkach rzeczowych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z wynagrodzeń osobowych.

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

-Dz.900 R. 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 256,85 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału w kwocie 515,44 zł z wynagrodzeń osobowych oraz w kwocie 741,41 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

-Dz.921 R. 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 005,28 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału w kwocie 681,14 zł z wynagrodzeń osobowych oraz w kwocie 324,14 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 316 033,77 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 750 R. 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 329,64 zł** na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na odpis na ZFŚS.

- Dz.750 R. 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 069,00zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **154 040,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **8 809,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **28 938,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80107 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **8 147,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 776,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **5 569,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

-Dz.801 R. 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **30 723,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na odpis na ZFŚS .

- Dz. 801 R. 80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **29 066,00 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.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80101 w kwocie **23 248,66 zł**, oraz do rozdziału 80104 w kwocie **5 817,34 zł**

- Dz. 852 R. 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **33 402,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych wypłatą dodatków osłonowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.38.2024 z dnia 27 maja 2024 r.

- Dz. 855 R. 85504 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **903,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na wydatki rzeczowe.

-Dz.900 R. 90002 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 256,85 zł** z czego: w kwocie 515,44 zł z wynagrodzeń osobowych oraz w kwocie 741,41 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału i zostają przeniesione na odpis na ZFŚS.

-Dz.921 R. 92109 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 005,28 zł** z czego: w kwocie 681,14 zł z wynagrodzeń osobowych oraz w kwocie 324,14 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału i zostają przeniesione na odpis na ZFŚS.

Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 3/24 z dnia 27 maja 2024r.

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							
758			Różne rozliczenia	19 927 359,00	0,00	7 628,00	19 934 987,00
			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
				19 927 359,00	0,00	7 628,00	19 934 987,00
			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	29 066,00	0,00	7 628,00	36 694,00
852			Pomoc społeczna	692 783,00	-33 402,00	0,00	659 381,00
			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
				692 783,00	-33 402,00	0,00	659 381,00
			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	236 695,00	-33 402,00	0,00	203 293,00
855			Rodzina	2 777 171,00	0,00	1 027,00	2 778 198,00
			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
				2 777 171,00	0,00	1 027,00	2 778 198,00
			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	2 755 159,00	0,00	24,00	2 755 183,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 012,00	0,00	1 003,00	5 015,00
bieżące razem:			42 812 828,08	-33 402,00	8 655,00	42 788 081,08
		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:			18 569 906,25	0,00	0,00	18 569 906,25
		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
Ogółem:			61 382 734,33	-33 402,00	8 655,00	61 357 987,33
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 3/24 z dnia 24 maja 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 560 471,70	5 560 471,70	5 298 471,70	4 429 251,00	869 220,70	13 800,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 398,64	-9 398,64	-9 398,64	-9 398,64	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	9 398,64	9 398,64	9 398,64	0,00	9 398,64	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	5 560 471,70	5 560 471,70	5 298 471,70	4 419 852,36	878 619,34	13 800,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 395 405,70	4 395 405,70	4 388 405,70	3 736 000,00	652 405,70	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 329,64	-7 329,64	-7 329,64	-7 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 329,64	7 329,64	7 329,64	0,00	7 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 395 405,70	4 395 405,70	4 388 405,70	3 728 670,36	659 735,34	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	658 715,00	658 715,00	643 715,00	570 400,00	73 315,00	13 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 715,00	658 715,00	643 715,00	568 331,00	75 384,00	13 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 618 742,20	21 618 742,20	20 878 842,20	17 003 442,20	3 875 400,00	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 068,00	-270 068,00	-270 068,00	-270 068,00	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	277 696,00	277 696,00	277 696,00	36 694,00	241 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 626 370,20	21 626 370,20	20 886 470,20	16 770 068,20	4 116 402,00	0,00	739 900,00	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	12 925 808,00	12 925 808,00	12 450 308,00	10 646 017,00	1 804 291,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 040,00	-154 040,00	-154 040,00	-154 040,00	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	183 388,66	183 388,66	183 388,66	29 348,66	154 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 955 156,66	12 955 156,66	12 479 656,66	10 521 325,66	1 958 331,00	0,00	475 500,00	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	748 169,60	748 169,60	717 169,60	684 402,60	32 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 809,00	-8 809,00	-8 809,00	-8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 809,00	8 809,00	8 809,00	0,00	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 169,60	748 169,60	717 169,60	675 593,60	41 576,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 417 868,40	2 417 868,40	2 336 868,40	1 805 843,40	531 025,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 938,00	-28 938,00	-28 938,00	-28 938,00	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	36 283,34	36 283,34	36 283,34	7 345,34	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 425 213,74	2 425 213,74	2 344 213,74	1 784 250,74	559 963,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	656 531,00	656 531,00	628 731,00	598 499,00	30 232,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 147,00	-8 147,00	-8 147,00	-8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 531,00	656 531,00	628 731,00	590 352,00	38 379,00	0,00	27 800,00	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	1 453 502,00	1 453 502,00	1 448 302,00	749 156,00	699 146,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 776,00	-4 776,00	-4 776,00	-4 776,00	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	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 502,00	1 453 502,00	1 448 302,00	744 380,00	703 922,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	554 402,20	554 402,20	532 002,20	507 927,20	24 075,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 569,00	-5 569,00	-5 569,00	-5 569,00	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	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 402,20	554 402,20	532 002,20	502 358,20	29 644,00	0,00	22 400,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 184 195,00	2 184 195,00	2 087 195,00	1 981 431,00	105 764,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 723,00	-30 723,00	-30 723,00	-30 723,00	0,00	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	30 723,00	30 723,00	30 723,00	0,00	30 723,00	0,00	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	2 184 195,00	2 184 195,00	2 087 195,00	1 950 708,00	136 487,00	0,00	97 000,00	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	29 066,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00	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	-29 066,00	-29 066,00	-29 066,00	-29 066,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 223 299,00	2 223 299,00	1 597 264,00	1 066 001,00	531 263,00	0,00	626 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 402,00	-33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 402,00	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	2 189 897,00	2 189 897,00	1 597 264,00	1 066 001,00	531 263,00	0,00	592 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	248 695,00	248 695,00	8 967,00	3 596,00	5 371,00	0,00	239 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 402,00	-33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 402,00	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	215 293,00	215 293,00	8 967,00	3 596,00	5 371,00	0,00	206 326,00	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	3 022 971,00	2 992 971,00	533 075,00	376 033,00	157 042,00	0,00	2 459 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-903,00	-903,00	-903,00	-903,00	0,00	0,00	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	1 930,00	1 930,00	956,00	24,00	932,00	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	3 023 998,00	2 993 998,00	533 128,00	375 154,00	157 974,00	0,00	2 460 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	159,00	159,00	159,00	159,00	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	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	99 283,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-903,00	-903,00	-903,00	-903,00	0,00	0,00	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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	98 380,00	7 420,00	0,00	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	4 012,00	4 012,00	116,00	0,00	116,00	0,00	3 896,00	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	5 015,00	5 015,00	145,00	0,00	145,00	0,00	4 870,00	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	4 214 657,82	3 658 044,30	3 623 044,30	204 700,00	3 418 344,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 613,52	556 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 256,85	-1 256,85	-1 256,85	-1 256,85	0,00	0,00	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	1 256,85	1 256,85	1 256,85	0,00	1 256,85	0,00	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	4 214 657,82	3 658 044,30	3 623 044,30	203 443,15	3 419 601,15	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 613,52	556 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	204 700,00	2 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 256,85	-1 256,85	-1 256,85	-1 256,85	0,00	0,00	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	1 256,85	1 256,85	1 256,85	0,00	1 256,85	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	203 443,15	2 196 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 962 793,77	662 793,77	249 793,77	136 293,00	113 500,77	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	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	1 962 793,77	662 793,77	249 793,77	135 287,72	114 506,05	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 530 773,29	230 773,29	230 773,29	136 293,00	94 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	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	1 530 773,29	230 773,29	230 773,29	135 287,72	95 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	69 276 287,59	44 411 368,44	38 188 077,44	23 422 792,24	14 765 285,20	576 800,00	4 326 491,00	0,00	0,00	1 320 000,00	24 864 919,15	24 864 919,15	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-316 033,77	-316 033,77	-282 631,77	-282 631,77	0,00	0,00	-33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	291 286,77	291 286,77	290 312,77	36 718,00	253 594,77	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	69 251 540,59	44 386 621,44	38 195 758,44	23 176 878,47	15 018 879,97	576 800,00	4 294 063,00	0,00	0,00	1 320 000,00	24 864 919,15	24 864 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z dnia 27 maj 2024r.

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 z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	911 421,89	911 421,89	911 421,89	
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
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)	96 851,00	96 851,00	96 851,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 730,00	1 730,00	1 730,00	

751	75109	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast	148 144,00	148 144,00	148 144,00	
751	75113	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Parlamentu Europejskiego	37 841,00	37 841,00	37 841,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych	198 881,00	198 881,00	198 881,00	
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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	183,00	183,00	183,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
ogółem			4 174 963,89	4 174 963,89	4 174 963,89	