

**ZARZĄDZENIE NR 32/24**  
**WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 24 października 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. 1465), 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 **1 302 631,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **834,44 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **66 057 071,78 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 302 631,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **834,44 zł** tj. do kwoty **45 370 048,88 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 **1 346 931,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **45 134,44 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74 099 422,86 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 346 931,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **45 134,44 zł** tj. do kwoty **47 090 324,81 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 1 302 631,38 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **681 257,38 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.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r /zadania zlecone/.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 803,00 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 15 października 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2901.2024.BK.

- Dz. 852 R. 85215 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **190 258,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą bonu energetycznego na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **17 600,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 r.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **8 630,00 zł** na wypłacie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **195 117,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r. oraz w

kwocie **194 438,00** zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 7 października 2024 r

- 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.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 2024 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **7 430,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 074,00** 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 834,44 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 801 R. 80153 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **834,44** zł w związku z aktualizacją otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak Nr: WF-I.3112.49.2024 z 14 października 2024 r. Jest to **zadanie zlecone**.

Wydatki

**Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1 346 931,38 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **681 257,38 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.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r /zadania zlecone/.

- Dz. 750 R. 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych oraz składek społecznych pracodawcy.

-Dz.801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 026,00 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 15 października 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2901.2024.BK.

-Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **777,00 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 15 października 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2901.2024.BK.

- Dz. 852 R. 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **190 258,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą bonu energetycznego na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r.

Kwotę 184 720,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, kwotę 3 138,00 zł na wydatki rzeczowe a kwotę 2 400,00 zł na wydatki osobowe.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **17 600,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 r.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8 630,00 zł** na wypłacie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r. oraz w kwocie **17 900,00 zł** na zakupie usług pozostałych, którą przenosi się z usług opiekuńczych w rozdziale 85228.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **389 555,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 7 października 2024 r oraz WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r. Kwotę 315 380,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, kwotę 60 000,00 zł na opłacenie składki społecznej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne a kwotę 14 175,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- 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.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 2024 r.

- Dz. 855 R. 85508 zwiększa się plan wydatków w kwocie **9 400,00 zł** na opłacenie rodzin zastępczych. Środki przenosi się z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 85504.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 430,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 7 października 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 074,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Kwotę 1 043,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 31,00 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 45 134,44 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 750 R. 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych oraz składkach społecznych pracodawcy.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe.

- Dz. 801 R. 80153 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **834,44** zł (*w tym kwota 8,25 zł stanowi 1 % na obsługę zadania*) w związku z aktualizacją otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak Nr: WF-I.3112.15.49.2024 z dnia 14 października 2024 r. Jest to **zadanie zlecone**.

- Dz. 852 R. 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 900,00** zł na usługach opiekuńczych. Środki przenosi się na zakup usług pozostałych w rozdziale 85219.

- Dz. 855 R. 85504 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **9 400,00** zł na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się na opłacenie rodzin zastępczych w rozdziale 85508.

# Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/24 z dnia 24 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 421,89	0,00	681 257,38	1 592 679,27
			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
				911 421,89	0,00	681 257,38	1 592 679,27
			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	911 421,89	0,00	681 257,38	1 592 679,27
758			Różne rozliczenia	20 232 254,12	0,00	6 803,00	20 239 057,12
			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
				20 232 254,12	0,00	6 803,00	20 239 057,12
			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	69 226,00	0,00	6 803,00	76 029,00
801			Oświata i wychowanie	1 590 253,09	-834,44	0,00	1 589 418,65
			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
				1 590 253,09	-834,44	0,00	1 589 418,65
			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
		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	86 195,77	-834,44	0,00	85 361,33

852			Pomoc społeczna	793 538,00	0,00	216 488,00	1 010 026,00
			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
				793 538,00	0,00	216 488,00	1 010 026,00
			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	194 672,00	0,00	190 258,00	384 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 866,00	0,00	26 230,00	598 096,00
855			Rodzina	2 795 016,20	0,00	398 083,00	3 193 099,20
			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
				2 795 016,20	0,00	398 083,00	3 193 099,20
			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	2 760 512,00	0,00	397 009,00	3 157 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 471,00	0,00	1 074,00	10 545,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 068 251,94</b>	<b>-834,44</b>	<b>1 302 631,38</b>	<b>45 370 048,88</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>20 687 022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 687 022,90</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	186 307,59	0,00	0,00	186 307,59
<b>Ogółem:</b>				<b>64 755 274,84</b>	<b>-834,44</b>	<b>1 302 631,38</b>	<b>66 057 071,78</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	186 307,59	0,00	0,00	186 307,59

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 32/24 z dnia 24 października 2024r.

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	wyплаты 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			
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	11 131 263,91	928 903,89	928 903,89	17 596,02	911 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 360,02	10 202 360,02	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	681 257,38	681 257,38	681 257,38	13 114,99	668 142,39	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	11 812 521,29	1 610 161,27	1 610 161,27	30 711,01	1 579 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 360,02	10 202 360,02	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	911 421,89	911 421,89	911 421,89	17 596,02	893 825,87	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	681 257,38	681 257,38	681 257,38	13 114,99	668 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	30 711,01	1 561 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 058 980,22	5 965 480,22	5 665 990,22	4 419 919,71	1 246 070,51	15 290,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 058 980,22	5 965 480,22	5 665 990,22	4 402 919,71	1 263 070,51	15 290,00	284 200,00	0,00	4 402 919,71	1 263 070,51	15 290,00	284 200,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	658 715,00	658 715,00	642 225,00	566 841,00	75 384,00	15 290,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 715,00	658 715,00	642 225,00	549 841,00	92 384,00	15 290,00	1 200,00	0,00	15 290,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 791 068,29	21 761 068,29	21 014 368,29	16 795 800,20	4 218 568,09	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,44	-834,44	-834,44	0,00	-834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 803,00	6 803,00	6 803,00	6 803,00	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	21 797 036,85	21 767 036,85	21 020 336,85	16 802 603,20	4 217 733,65	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 975 426,66	12 945 426,66	12 469 926,66	10 547 595,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	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	12 981 452,66	12 951 452,66	12 475 952,66	10 553 621,66	1 922 331,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 447 446,06	2 447 446,06	2 366 446,06	1 790 512,74	575 933,32	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	777,00	777,00	777,00	777,00	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	2 448 223,06	2 448 223,06	2 367 223,06	1 791 289,74	575 933,32	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	86 195,77	86 195,77	86 195,77	0,00	86 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,44	-834,44	-834,44	0,00	-834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 361,33	85 361,33	85 361,33	0,00	85 361,33	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	2 237 454,00	2 237 454,00	1 617 464,20	1 105 436,44	512 027,76	0,00	619 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	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	234 388,00	234 388,00	32 068,00	11 030,00	21 038,00	0,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 942,00	2 453 942,00	1 631 632,20	1 098 566,44	533 065,76	0,00	822 309,80	0,00	619 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	190 258,00	190 258,00	5 538,00	2 400,00	3 138,00	0,00	184 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 258,00	190 258,00	5 538,00	2 400,00	3 138,00	0,00	184 720,00	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	240 169,00	240 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 769,00	257 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 101 498,00	1 101 498,00	1 100 398,00	978 506,00	121 892,00	0,00	1 100,00	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	26 530,00	26 530,00	26 530,00	8 630,00	17 900,00	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	1 128 028,00	1 128 028,00	1 126 928,00	987 136,00	139 792,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	123 460,00	123 460,00	123 460,00	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	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	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	
				po zmianach	105 560,00	105 560,00	105 560,00	105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 127 416,20	3 097 416,20	702 219,20	452 262,20	249 957,00	0,00	2 395 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	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	407 483,00	407 483,00	91 060,00	74 199,00	16 861,00	0,00	316 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 525 499,20	3 495 499,20	783 879,20	517 061,20	266 818,00	0,00	2 711 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 740 000,00	2 740 000,00	354 000,00	346 591,00	7 409,00	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 555,00	389 555,00	74 175,00	74 175,00	0,00	0,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 555,00	3 129 555,00	428 175,00	420 766,00	7 409,00	0,00	2 701 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	358,00	358,00	358,00	358,00	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	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
				po zmianach	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	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	112 833,20	112 833,20	112 833,20	105 313,20	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	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	
				po zmianach	103 433,20	103 433,20	103 433,20	95 913,20	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	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	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	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	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	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	27 584,00	27 584,00	27 584,00	0,00	27 584,00	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	9 471,00	9 471,00	274,00	0,00	274,00	0,00	9 197,00	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	1 074,00	1 074,00	31,00	0,00	31,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 545,00	10 545,00	305,00	0,00	305,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 797 625,92	45 788 527,87	39 537 122,07	23 327 784,05	16 209 338,02	580 290,00	4 351 115,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 134,44	-45 134,44	-45 134,44	-44 300,00	-834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 346 931,38	1 346 931,38	828 188,38	105 146,99	723 041,39	0,00	518 743,00	0,00	105 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 099 422,86	47 090 324,81	40 320 176,01	23 388 631,04	16 931 544,97	580 290,00	4 869 858,80	0,00	0,00	1 320 000,00	27 009 098,05	27 009 098,05	0,00	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 z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
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)	106 450,00	106 450,00	106 450,00	
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	89 241,00	89 241,00	89 241,00	
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	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	85 361,33	85 361,33	85 361,33	
852	85215	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego	190 258,00	190 258,00	190 258,00	
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	190 260,00	190 260,00	190 260,00	
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.	27 584,00	27 584,00	27 584,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	382,00	382,00	382,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 555,00	3 129 555,00	3 129 555,00	
ogółem			5 595 556,60	5 595 556,60	5 595 556,60	