

ZARZĄDZENIE NR 37/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 15 listopada 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 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z póź. zm.) 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 **5 347,00zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11 086,10 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **66 452 057,18 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5 347,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **11 086,10 zł** tj. do kwoty **45 744 797,28 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 **261 668,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **267 407,10 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74 994 408,26 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **261 668,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **267 407,10 zł** tj. do kwoty **47 107 275,44 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 5 347,00 zł

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75011 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 438,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu) zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30 października 2024 r. /zadania zlecone/.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **909,00 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 11 086,10 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 600 R. 60016 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **10 500,00 zł** na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe2024) zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.

- Dz. 855 R. 85504 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **586,10 zł** na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 zgodnie z pismem z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.50.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 261 668,00zł

Zmiany dotyczą :

-Dz 750 R 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 438,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu) zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30 października 2024 r. /zadania zlecone/.

- Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **214 200,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych (41 200,00 zł). Z tego samego działu a rozdziału 80104 z wynagrodzeń osobowych (102 000,00 zł), z rozdziału 80107 z wynagrodzeń osobowych (22 000,00 zł), oraz z rozdziału 80150 z wynagrodzeń osobowych (49 000,00 zł)

- Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000,00 zł**, na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

- Dz.801 R. 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 900,00 zł**, na wynagrodzeniach osobowych.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80104 ze składek społecznych pracodawcy.

- Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80150 z wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- Dz. 801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

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

- Dz. 852 R. 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **14 000,00 zł** na opłacie

za pobyt mieszkańca tutejszej gminy w DPS. Środki przenosi się z zasiłków celowych w rozdziale 85214.

- Dz. 852 R. 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 221,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych. Środki w kwocie 1 400,00 zł przenosi się z wydatków rzeczowych w rozdziale 85205, kwotę 5 170,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w rozdziale 85228, kwotę 230,00 zł przenosi się z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rozdziale 85219 oraz kwotę 3 300,00 zł z prac społecznie użytecznych w rozdziale 85295.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **909,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Kwotę 882,08 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 26,92 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 267 407,10 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 600 R. 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 500,00 zł** na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024) zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.

- Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **43 200,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, oraz na wydatkach rzeczowych w kwocie 41 200,00 zł.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (41 200,00 zł), do rozdziału 80104 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2 000,00 zł).

- Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **106 900,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

W/w środki przenosi do tego samego działu a rozdziału 80101 na wynagrodzenia osobowe (102 000,00 zł), do rozdziału 80148 na wynagrodzenia osobowe (4 900,00 zł).

- Dz. 801 R. 80107 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **22 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80101 na pochodne od wynagrodzeń.

- Dz. 801 R. 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **60 000,00 zł** z czego: na wydatkach rzeczowych w kwocie 7 000,00 zł oraz wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 53 000,00 zł.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7 000,00zł), do rozdziału 80101 na wynagrodzenia osobowe (49 000,00zł), oraz do rozdziału 80149 na wynagrodzenia osobowe (4 000,00zł).

- Dz. 852 R. 85205 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 400,00 zł** na wydatkach rzeczowych. Środki przenosi się na wypłatę zasiłków stałych.

- Dz. 852 R. 85214 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **14 000,00 zł** na zasiłkach celowych. Środki przenosi się na opłaty za DPS w rozdziale 85202.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **230,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Środki przenosi się na wypłatę zasiłków stałych.

- Dz. 852 R. 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **5 291,00 zł** na usługach opiekuńczych. Środki przenosi się na zasiłki stałe w rozdziale 85216.

- Dz. 852 R. 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 300,00 zł** na wypłacie za prace społecznie użyteczne. Środki przenosi się na wypłatę zasiłków stałych.

- Dz. 855 R. 85504 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **586,10 zł** na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 zgodnie z pismem z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.20.50.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 37/24 z dnia 15 listopada 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							
600			Transport i łączność	2 000 587,65	-10 500,00	0,00	1 990 087,65
			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
				2 000 587,65	-10 500,00	0,00	1 990 087,65
			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	28 000,00	-10 500,00	0,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	138 806,00	0,00	4 438,00	143 244,00
			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
				138 806,00	0,00	4 438,00	143 244,00
			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	106 450,00	0,00	4 438,00	110 888,00
855			Rodzina	3 193 099,20	-586,10	909,00	3 193 422,10
			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
				3 193 099,20	-586,10	909,00	3 193 422,10
			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 powiatowo-gminnych)	7 033,20	-586,10	0,00	6 447,10

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 545,00	0,00	909,00	11 454,00
bieżące razem:				45 750 536,38	-11 086,10	5 347,00	45 744 797,28
			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:				20 707 259,90	0,00	0,00	20 707 259,90
			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	373 207,59	0,00	0,00	373 207,59
Ogółem:				66 457 796,28	-11 086,10	5 347,00	66 452 057,18
			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	373 207,59	0,00	0,00	373 207,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 179 925,00	2 179 925,00	2 082 925,00	1 950 708,00	132 217,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-53 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 126 925,00	2 126 925,00	2 022 925,00	1 897 708,00	125 217,00	0,00	104 000,00	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	2 453 942,00	2 453 942,00	1 631 632,20	1 098 566,44	533 065,76	0,00	822 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 221,00	-24 221,00	-6 691,00	-5 291,00	-1 400,00	0,00	-17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 221,00	24 221,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 942,00	2 453 942,00	1 638 941,20	1 093 275,44	545 665,76	0,00	815 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	0,00	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	257 769,00	257 769,00	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	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	10 221,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 990,00	267 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 990,00	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	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		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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	1 127 798,00	1 127 798,00	1 126 928,00	987 136,00	139 792,00	0,00	870,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 291,00	-5 291,00	-5 291,00	-5 291,00	0,00	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	100 269,00	100 269,00	100 269,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00	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	206 672,00	206 672,00	8 142,20	3 470,44	4 671,76	0,00	198 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	203 372,00	203 372,00	8 142,20	3 470,44	4 671,76	0,00	195 229,80	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	3 495 499,20	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-586,10	-586,10	-586,10	-586,10	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	909,00	909,00	26,92	0,00	26,92	0,00	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 495 822,10	3 495 822,10	783 320,02	516 475,10	266 844,92	0,00	2 712 502,08	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	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			
				zmniejszenie	-586,10	-586,10	-586,10	-586,10	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	102 847,10	102 847,10	102 847,10	95 327,10	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	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	10 545,00	10 545,00	305,00	305,00	0,00	0,00	10 240,00	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	909,00	909,00	26,92	0,00	26,92	0,00	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 454,00	11 454,00	331,92	0,00	331,92	0,00	11 122,08	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	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	75 000 147,36	48 113 014,54	41 362 541,65	23 510 754,32	17 851 787,33	580 290,00	4 909 858,80	0,00	0,00	1 260 324,09	26 887 132,82	26 887 132,82	186 900,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-267 407,10	-267 407,10	-247 877,10	-187 777,10	-60 100,00	0,00	-19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	261 668,00	261 668,00	241 564,92	227 538,00	14 026,92	0,00	20 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 994 408,26	48 107 275,44	41 356 229,47	23 550 515,22	17 805 714,25	580 290,00	4 910 431,88	0,00	0,00	1 260 324,09	26 887 132,82	26 887 132,82	186 900,00	0,00	0,00			

z dnia 15 listopada 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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
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)	110 888,00	110 888,00	110 888,00	
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			5 589 494,60	5 589 494,60	5 589 494,60	