

**ZARZĄDZENIE NR 396/24**  
**WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 15 marca 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 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 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 **689 765,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17 339,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **61 652 349,39 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **689 765,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17 339,00 zł** tj. do kwoty **41 672 785,19 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 **693 765,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21 339,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **69 486 902,55 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **693 765,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21 339,00 zł** tj. do kwoty **43 212 325,45 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

**Andrzej Paweł Dwojnych**

## Uzasadnienie

### Dochody:

**Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 689 765,20 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz751 R75109 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.5.2024 z KBW w Płocku dnia 19 marca 2024 r.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **15 255,00** 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 z czego na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z dnia 13 lutego 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2826.2024.BK. w kwocie 7.903,00 zł, oraz z dnia 12 marca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2845.2024.BK w kwocie 7.352,00 zł

- Dz. 801 R. 80103 zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie **167 802,60 zł** z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. *(załącznik nr 10 do decyzji)*.

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Przedszkola w Szkołach Podstawowych w kwocie **289 093,40 zł** z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. *(załącznik nr 10 do decyzji)*.

- Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 727,20 zł** z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem

MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. (załącznik nr 10 do decyzji).

- Dz852 R85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **198 881,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 006,00** 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 17 339,00 zł**

- Dz. 852 R. 85214 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **7 000,00** zł na zasiłkach okresowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz. 852 R. 85216 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 000,00** zł na zasiłkach stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz. 855 R. 85502 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **9 000,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz. 855 R. 85503 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **339,00** 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.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

## Wydatki

**Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 693 765,20 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz751R75109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.5.2024 z KBW w Płocku dnia 19 marca 2024 r.

- Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie **4 000,00 zł** na podróżach służbowych.

W/w środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału ze składek społecznych.

- Dz. 801 R. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie **167 802,60 zł** na wynagrodzeniach osobowych (*162 802,60 zł*), oraz na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (*5 000,00 zł*).

W/w kwota wynika z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. (*załącznik nr 10 do decyzji*).

- Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w Szkołach Podstawowych w kwocie **289 093,40 zł** na wynagrodzeniach osobowych oraz ich pochodnych.

W/w kwota wynika z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. (*załącznik nr 10 do decyzji*).

- Dz. 801 R. 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 727,20 zł** na wynagrodzeniach osobowych 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 przedszkolnego.

W/w kwota wynika z tytułu zwiększenia części dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.15.10.2024.MP z dnia 14 marca 2024r. *(załącznik nr 10 do decyzji)*.

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **15 255,00** 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 z czego na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z dnia 13 lutego 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2826.2024.BK. w kwocie 7.903,00 zł, oraz z dnia 12 marca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2845.2024.BK w kwocie 7.352,00 zł

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **198 881,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r. Kwotę 194 981,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 3 900,00 zł na koszty obsługi.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 006,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Kwotę 1 948,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 58,00 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **21 339,00 zł**

- Dz801 R80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 000,00 zł** w rozdziale Szkoły podstawowe na składkach społecznych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na podróże służbowe.

- Dz852 R85214 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00** zł na zasiłkach okresowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz852 R85216 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 000,00** zł na zasiłkach stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz855 R85502 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **9 000,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na podstawie pisma z MUW w

Warszawie znak WF-I.3112.24.13.2024.KB z dnia 21 lutego 2024 r.

- Dz855 R85503 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **339,00** 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.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

# Dochody na 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 396/24 z dnia 15 marca 2024 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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 714,00	0,00	12 000,00	67 714,00
			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
				55 714,00	0,00	12 000,00	67 714,00
			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	55 714,00	0,00	12 000,00	67 714,00
758			Różne rozliczenia	19 904 222,00	0,00	15 255,00	19 919 477,00
			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
				19 904 222,00	0,00	15 255,00	19 919 477,00
			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	5 929,00	0,00	15 255,00	21 184,00
801			Oświata i wychowanie	1 014 463,80	0,00	461 623,20	1 476 087,00
			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
				1 014 463,80	0,00	461 623,20	1 476 087,00
			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)	316 263,80	0,00	461 623,20	777 887,00
852			Pomoc społeczna	468 500,00	-8 000,00	198 881,00	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
				468 500,00	-8 000,00	198 881,00	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	4 412,00	0,00	198 881,00	203 293,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 088,00	-8 000,00	0,00	429 088,00
855			Rodzina	2 783 468,00	-9 339,00	2 006,00	2 776 135,00
			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
				2 783 468,00	-9 339,00	2 006,00	2 776 135,00
			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	2 764 465,00	-9 339,00	0,00	2 755 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003,00	0,00	2 006,00	3 009,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 000 358,99</b>	<b>-17 339,00</b>	<b>689 765,20</b>	<b>41 672 785,19</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>19 979 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 979 564,20</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>Ogółem:</b>				<b>60 979 923,19</b>	<b>-17 339,00</b>	<b>689 765,20</b>	<b>61 652 349,39</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki na 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 396/24 z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	55 714,00	55 714,00	55 714,00	7 730,00	47 984,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 714,00	67 714,00	55 714,00	7 730,00	47 984,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	53 984,00	53 984,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 984,00	65 984,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 121 982,00	21 121 982,00	20 387 082,00	16 529 682,00	3 857 400,00	0,00	734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	480 878,20	480 878,20	475 878,20	475 878,20	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 598 860,20	21 598 860,20	20 858 960,20	16 997 560,20	3 861 400,00	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	12 913 808,00	12 913 808,00	12 438 308,00	10 652 017,00	1 786 291,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 913 808,00	12 913 808,00	12 438 308,00	10 648 017,00	1 790 291,00	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	669 367,00	669 367,00	643 367,00	610 600,00	32 767,00	0,00	26 000,00	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	167 802,60	167 802,60	162 802,60	162 802,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 169,60	837 169,60	806 169,60	773 402,60	32 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 128 775,00	2 128 775,00	2 047 775,00	1 516 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 093,40	289 093,40	289 093,40	289 093,40	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	2 417 868,40	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	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	549 675,00	549 675,00	527 275,00	503 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 727,20	4 727,20	4 727,20	4 727,20	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	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	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	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	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	21 184,00	21 184,00	21 184,00	21 184,00	0,00	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	1 999 016,00	1 999 016,00	1 592 709,00	1 062 405,00	530 304,00	0,00	406 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 881,00	198 881,00	3 900,00	3 596,00	304,00	0,00	194 981,00	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	1 596 609,00	1 066 001,00	530 608,00	0,00	593 288,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	wypłaty 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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	16 412,00	16 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	12 000,00	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	198 881,00	198 881,00	3 900,00	3 596,00	304,00	0,00	194 981,00	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	8 312,00	3 596,00	4 716,00	0,00	206 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 029 268,00	2 999 268,00	533 294,00	376 339,00	156 955,00	0,00	2 465 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 339,00	-9 339,00	-339,00	-339,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	58,00	0,00	58,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 021 935,00	2 991 935,00	533 013,00	376 000,00	157 013,00	0,00	2 458 922,00	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	2 749 000,00	2 749 000,00	284 000,00	276 591,00	7 409,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	2 740 000,00	2 740 000,00	284 000,00	276 591,00	7 409,00	0,00	2 456 000,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339,00	-339,00	-339,00	-339,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	58,00	0,00	58,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009,00	3 009,00	87,00	0,00	87,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 814 476,35	42 539 899,25	36 664 718,25	22 890 830,00	13 773 888,25	576 800,00	3 978 381,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 339,00	-21 339,00	-4 339,00	-4 339,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	693 765,20	693 765,20	479 836,20	475 474,20	4 362,00	0,00	213 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 486 902,55	43 212 325,45	37 140 215,45	23 361 965,20	13 778 250,25	576 800,00	4 175 310,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

z dnia 15 marca 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
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	65 984,00	65 984,00	65 984,00	
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	

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	465,00	465,00	465,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	
ogółem			2 934 942,00	2 934 942,00	2 934 942,00	