

Zarządzenie Nr 63/25
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 22 września 2025 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz §15 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2025 Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **84 833,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15 159,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **61 651 582,01 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **84 833,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15 159,00 zł** tj. do kwoty **52 480 802,51 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 **93 597,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **23 923,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64 305 013,39 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93 597,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **23 923,00 zł** tj. do kwoty **52 096 095,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 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

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 84 833,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 890,00 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 12 września 2025 r. znak: DWST-WSST.318.2856.2025.BK.

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **19 052,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.18.76.2025 z dnia 05 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **57 969,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek społecznych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.18.74.2025 z dnia 04 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 922,00 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.3112.21.39.2025 z dnia 04 września 2025 r.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 15 159,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **15 159,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16 września 2025 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 93 597,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 890,00 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 12 września 2025 r. znak: DWST-WSST.318.2856.2025.BK.

-Dz.801 R.80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80101.

-Dz.801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **239,00 zł** na odpisie na ZFŚS. W/w środki podchodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych.

- Dz. 801 R.80145 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **100,00 zł** na wydatkach rzeczowych i środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału ze składek społecznych pracodawcy.

-Dz. 801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4 425,00 zł na odpisie na ZFŚS.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych (1.724,00 zł) i odpisu na ZFŚS (1.250,00 zł), oraz pozostała część z odpisu na ZFŚS z rozdziału 80104 (375,00 zł) oraz rozdziału 80149 (1.076,00 zł).

- Dz. 852 R. 85213 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **19 052,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.18.76.2025 z dnia 05 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **57 969,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek społecznych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.18.74.2025 z dnia 04 września 2025 r. Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, kwotę 3 469,00 zł na składki społeczne od wypłaconych świadczeń, kwotę 2 500,00 na wynagrodzenia osobowe oraz kwotę 2 000,00 zł

na zakup usług pozostałych.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 922,00 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.3112.21.39.2025 z dnia 04 września 2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 23 923,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 213,00 zł** z wydatków rzeczowych (5.963,00zł) oraz z odpisu na ZFŚS (1.250,00zł).

W/w środki przenosi się na odpis na ZFŚS do tego samego działu a rozdziału 80107 (239,00zł), oraz rozdziału 80150 (2.974,00zł), oraz na wydatki rzeczowe do rozdziału 80104 (4.000,00 zł)

-Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących na odpisie na ZFŚS w kwocie **375,00 zł** i przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80150.

- Dz. 801 R.80145 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **100,00 zł** na składkach społecznych pracodawcy i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe.

-Dz. 801 R. 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących na odpisie na ZFŚS w kwocie **1.076,00 zł** i przenosi do rozdziału 80150.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **15 159,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16 września 2025 r.

Dochody 2025 załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 63/25 z dnia 22 września 2025r.

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	11 642 779,45	0,00	3 890,00	11 646 669,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 473,91	0,00	3 890,00	327 363,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 360,00	0,00	3 890,00	72 250,00
852			Pomoc społeczna	805 579,00	-15 159,00	19 052,00	809 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 208,00	0,00	19 052,00	70 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 208,00	0,00	19 052,00	70 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 304,00	-15 159,00	0,00	197 145,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 304,00	-15 159,00	0,00	197 145,00
855			Rodzina	3 114 397,40	0,00	61 891,00	3 176 288,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 000,00	0,00	57 969,00	3 117 969,00
		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	3 039 000,00	0,00	57 969,00	3 096 969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 851,00	0,00	3 922,00	37 773,00
		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	33 851,00	0,00	3 922,00	37 773,00
bieżące razem:				52 411 128,51	-15 159,00	84 833,00	52 480 802,51
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:		9 170 779,50	0,00	0,00	9 170 779,50
	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	436 100,00	0,00	0,00	436 100,00

Ogółem:		61 581 908,01	-15 159,00	84 833,00	61 651 582,01
	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	436 100,00	0,00	0,00	436 100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2020 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 63/25 z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 407 928,71	24 190 428,71	23 345 660,71	18 994 085,00	4 351 575,71	18 000,00	826 768,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 764,00	-8 764,00	-8 764,00	-100,00	-8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 654,00	12 654,00	12 654,00	3 890,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 411 818,71	24 194 318,71	23 349 550,71	18 997 875,00	4 351 675,71	18 000,00	826 768,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 361 449,00	14 193 949,00	13 689 217,00	11 835 722,00	1 853 495,00	0,00	504 732,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 213,00	-7 213,00	-7 213,00	0,00	-7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	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	14 358 126,00	14 190 626,00	13 685 894,00	11 839 612,00	1 846 282,00	0,00	504 732,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	763 436,00	763 436,00	763 436,00	0,00	763 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 963,00	-5 963,00	-5 963,00	0,00	-5 963,00	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	757 473,00	757 473,00	757 473,00	0,00	757 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	459 173,00	459 173,00	459 173,00	0,00	459 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	457 923,00	457 923,00	457 923,00	0,00	457 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 537,00	61 537,00	61 537,00	61 537,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	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	65 427,00	65 427,00	65 427,00	65 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 484 816,72	2 434 816,72	2 356 916,72	1 824 713,00	532 203,72	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	2 488 441,72	2 438 441,72	2 360 541,72	1 824 713,00	535 828,72	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	89 209,00	89 209,00	89 209,00	0,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	88 834,00	88 834,00	88 834,00	0,00	88 834,00	0,00	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	740 371,00	740 371,00	714 271,00	684 700,00	29 571,00	0,00	26 100,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 610,00	740 610,00	714 510,00	684 700,00	29 810,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 571,00	24 571,00	24 571,00	0,00	24 571,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	200,00	0,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	660 203,00	660 203,00	627 003,00	584 800,00	42 203,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 076,00	-1 076,00	-1 076,00	0,00	-1 076,00	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	659 127,00	659 127,00	625 927,00	584 800,00	41 127,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 703,00	32 703,00	32 703,00	0,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 076,00	-1 076,00	-1 076,00	0,00	-1 076,00	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	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 553 672,00	2 553 672,00	2 441 872,00	2 314 350,00	127 522,00	0,00	111 800,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 097,00	2 558 097,00	2 446 297,00	2 314 350,00	131 947,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	109 522,00	109 522,00	109 522,00	0,00	109 522,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 947,00	113 947,00	113 947,00	0,00	113 947,00	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	2 432 431,00	2 432 431,00	1 882 579,00	1 237 109,00	645 470,00	0,00	549 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 324,00	2 436 324,00	1 886 472,00	1 221 950,00	664 522,00	0,00	549 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 208,00	51 208,00	51 208,00	0,00	51 208,00	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	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51 208,00	51 208,00	51 208,00	0,00	51 208,00	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	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	70 260,00	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	1 260 016,00	1 260 016,00	1 259 146,00	1 121 889,00	137 257,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	-15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 244 857,00	1 244 857,00	1 243 987,00	1 106 730,00	137 257,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	894 429,18	894 429,18	894 429,18	894 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	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	881 762,18	881 762,18	881 762,18	881 762,18	0,00	0,00	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:		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 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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 625,00	152 625,00	152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	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			
			po zmianach	150 443,00	150 443,00	150 443,00	150 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
			po zmianach	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 516 757,40	3 454 757,40	834 686,34	525 615,40	309 070,94	0,00	2 620 071,06	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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			
			zwiększenie	61 891,00	61 891,00	11 891,00	5 969,00	5 922,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 578 648,40	3 516 648,40	846 577,34	531 584,40	314 992,94	0,00	2 670 071,06	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	3 039 000,00	3 039 000,00	425 000,00	413 200,00	11 800,00	0,00	2 614 000,00	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				
		zwiększenie	57 969,00	57 969,00	7 969,00	5 969,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 096 969,00	3 096 969,00	432 969,00	419 169,00	13 800,00	0,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	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				
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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				
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	346 100,00	346 100,00	346 100,00	346 100,00	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				
		zwiększenie	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	349 569,00	349 569,00	349 569,00	349 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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				
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	33 851,00	33 851,00	33 851,00	0,00	33 851,00	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				
		zwiększenie	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 773,00	37 773,00	37 773,00	0,00	37 773,00	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	33 851,00	33 851,00	33 851,00	0,00	33 851,00	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				
		zwiększenie	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 773,00	37 773,00	37 773,00	0,00	37 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	33 851,00	33 851,00	33 851,00	0,00	33 851,00	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				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 773,00	37 773,00	37 773,00	0,00	37 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:				przed zmianą	65 831 128,83	52 026 421,22	45 494 883,09	26 855 812,74	18 639 070,35	717 000,00	4 632 121,06	0,00	0,00	1 182 417,07	13 804 707,61	13 614 707,61	627 000,00	0,00	190 000,00
						zmniejszenie	-23 923,00	-23 923,00	-23 923,00	-15 259,00	-8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	93 597,00	93 597,00	43 597,00	9 859,00	33 738,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	65 900 802,83	52 096 095,22	45 514 557,09	26 850 412,74	18 664 144,35	717 000,00	4 682 121,06	0,00	0,00	1 182 417,07	13 804 707,61	13 614 707,61	627 000,00	0,00	190 000,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy

nr 63/25 z dnia 22 września 2025r.

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	905 952,38	905 952,38	905 952,38	
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	17 107,16	17 107,16	17 107,16	
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)	110 693,93	110 693,93	110 693,93	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
751	75107	Dotacja z KBW w Płocku na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 200,00	156 200,00	156 200,00	

752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 929,00	1 929,00	1 929,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 999,01	61 999,01	61 999,01	
852	85215	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego	309,00	309,00	309,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu typu Pomost	5 296,00	5 296,00	5 296,00	
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.	37 773,00	37 773,00	37 773,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 969,00	3 096 969,00	3 096 969,00	
ogółem			4 396 204,48	4 396 204,48	4 396 204,48	