

Zarządzenie Nr 65/25
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 24 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 **576 548,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **62 233 024,01 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **576 548,00 zł** tj. do kwoty **53 062 244,51 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 **604 458,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27 910,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **66 482 244,83 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **604 458,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27 910,00 zł** tj. do kwoty **52 677 537,22 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 576 548,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **572 031,00 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.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 r. oraz WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **75,00 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.3112.21.46.2025 z dnia 23 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 442,00 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.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 604 458,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.801 R.80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 723,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i przenosi się z odpisu na ZFŚS.

-Dz.801 R.80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 747,00 zł** na odpisie na ZFŚS i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych.

-Dz.801 R.80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 005,00 zł** na odpisie na ZFŚS i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych.

-Dz.801 R.80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **381,00 zł** na odpisie na ZFŚS i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych.

-Dz.801 R.80149 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8 666,00 zł** z czego środki w wysokości *3 766,00 zł* na odpisie na ZFŚS, w wysokości *4 000,00 zł* na wydatkach rzeczowych oraz w wysokości *900,00 zł* na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych (*900,00 zł*), oraz z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych (*7.766,00 zł*).

-Dz.801 R.80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8 088,00 zł** na odpisie na ZFŚS i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków rzeczowych.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **300,00 zł** na zakup energii. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **572 031,00 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.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 r oraz WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23 września 2025 r. Kwotę 500 998,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, kwotę 55 000,00 zł na składki społeczne od wypłaconych świadczeń, kwotę 7 033,00 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz kwotę 9 000,00 zł na zakupy rzeczowe.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **75,00 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.3112.21.46.2025 z dnia 23 września 2025 r.

- Dz. 855 R. 85513 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 442,00 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.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 27 910,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.801 R.80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **26 710,00 zł** z czego na odpisie na ZFŚS w kwocie 4.723,00zł i przenosi się w samym dziale i rozdziale na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Pozostała część kwoty tj 21 987,00zł stanowi wydatki rzeczowe i przenosi się na odpis na ZFŚS w tym samym dziale a rozdziale 80103 (1.747,00 zł),w rozdziale 80107 (4.005,00zł), w rozdziale 80148 (381,00zł), w rozdziale 80149 (3.766,00zł), a także wydatki rzeczowe (4 000,00 zł), oraz w rozdziale 80150 (8.088,00zł).

-Dz.801 R.80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **900,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **300,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na zakup energii.

Dochody 2025 załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 65/25 z dnia 24 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							
855			Rodzina	3 176 288,40	0,00	576 548,00	3 752 836,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 969,00	0,00	572 031,00	3 690 000,00
		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	3 096 969,00	0,00	572 031,00	3 669 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	75,00	301,00
		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	226,00	0,00	75,00	301,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 773,00	0,00	4 442,00	42 215,00
		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	37 773,00	0,00	4 442,00	42 215,00
bieżące razem:				52 485 696,51	0,00	576 548,00	53 062 244,51
			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:				61 656 476,01	0,00	576 548,00	62 233 024,01
			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 2025 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 65/25 z dnia 24 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	24 416 712,71	24 199 212,71	23 353 580,71	19 002 769,00	4 350 811,71	18 000,00	827 632,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 610,00	-27 610,00	-27 610,00	0,00	-27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 610,00	27 610,00	21 987,00	0,00	21 987,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 416 712,71	24 199 212,71	23 347 957,71	19 002 769,00	4 345 188,71	18 000,00	833 255,00	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	14 349 870,00	14 182 370,00	13 677 638,00	11 843 626,00	1 834 012,00	0,00	504 732,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 710,00	-26 710,00	-26 710,00	0,00	-26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 327 883,00	14 160 383,00	13 650 928,00	11 843 626,00	1 807 302,00	0,00	509 455,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	504 732,00	504 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 732,00	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	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 455,00	509 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 455,00	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	744 022,00	744 022,00	744 022,00	0,00	744 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 987,00	-21 987,00	-21 987,00	0,00	-21 987,00	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	722 035,00	722 035,00	722 035,00	0,00	722 035,00	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	459 104,00	459 104,00	459 104,00	0,00	459 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 723,00	-4 723,00	-4 723,00	0,00	-4 723,00	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	454 381,00	454 381,00	454 381,00	0,00	454 381,00	0,00	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	935 451,00	935 451,00	900 451,00	860 800,00	39 651,00	0,00	35 000,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 198,00	937 198,00	902 198,00	860 800,00	41 398,00	0,00	35 000,00	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	35 651,00	35 651,00	35 651,00	0,00	35 651,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 398,00	37 398,00	37 398,00	0,00	37 398,00	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	744 018,00	744 018,00	717 918,00	684 700,00	33 218,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 023,00	748 023,00	721 923,00	684 700,00	37 223,00	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	28 218,00	28 218,00	28 218,00	0,00	28 218,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 821 526,00	1 821 526,00	1 817 699,00	886 400,00	931 299,00	0,00	3 827,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 907,00	1 821 907,00	1 818 080,00	886 400,00	931 680,00	0,00	3 827,00	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	26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	26 299,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	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 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	
	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	659 127,00	659 127,00	625 090,00	584 800,00	40 290,00	0,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 666,00	8 666,00	7 766,00	0,00	7 766,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 893,00	666 893,00	631 956,00	584 800,00	47 156,00	0,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 037,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 037,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 937,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				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	
				po zmianach	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	30 790,00	30 790,00	30 790,00	0,00	30 790,00	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	
				zwiększenie	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	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	2 564 852,00	2 564 852,00	2 453 052,00	2 314 350,00	138 702,00	0,00	111 800,00	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	
				zwiększenie	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 572 940,00	2 572 940,00	2 461 140,00	2 314 350,00	146 790,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	120 702,00	120 702,00	120 702,00	0,00	120 702,00	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	
				zwiększenie	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 790,00	128 790,00	128 790,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 436 324,00	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		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 886 772,00	1 221 950,00	664 822,00	0,00	549 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 244 287,00	1 106 730,00	137 557,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	
				po zmianach	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	16 319,00	16 319,00	16 319,00	0,00	16 319,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 619,00	16 619,00	16 619,00	0,00	16 619,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	576 548,00	576 548,00	75 550,00	62 108,00	13 442,00	0,00	500 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 155 196,40	4 093 196,40	922 127,34	593 692,40	328 434,94	0,00	3 171 069,06	0,00	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	3 096 969,00	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	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	572 031,00	572 031,00	71 033,00	62 033,00	9 000,00	0,00	500 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 669 000,00	3 669 000,00	504 002,00	481 202,00	22 800,00	0,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	500 998,00	500 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 164 998,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	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	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	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	56 033,00	56 033,00	56 033,00	56 033,00	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	405 602,00	405 602,00	405 602,00	405 602,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	przed zmianą	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	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	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226,00	226,00	226,00	226,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	301,00	301,00	301,00	301,00	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	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	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 215,00	42 215,00	42 215,00	0,00	42 215,00	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	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	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 215,00	42 215,00	42 215,00	0,00	42 215,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 905 696,83	52 100 989,22	45 518 587,09	26 855 306,74	18 663 280,35	717 000,00	4 682 985,06	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	-27 910,00	-27 910,00	-27 610,00	0,00	-27 610,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 458,00	604 458,00	97 837,00	62 108,00	35 729,00	0,00	506 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 482 244,83	52 677 537,22	45 588 814,09	26 917 414,74	18 671 399,35	717 000,00	5 189 306,06	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 65/25 z dnia 24 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.	42 215,00	42 215,00	42 215,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	301,00	301,00	301,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	
ogółem			4 972 752,48	4 972 752,48	4 972 752,48	