

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 141 025 720,62 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 111 060 769,42 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 29 964 951,20 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 172 790 357,63 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 122 476 787,92 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 50 313 569,71 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 sierpnia 2023 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	698 674,41	0,00	217,01	698 891,42
			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
	75095		Pozostała działalność	8 629,35	0,00	217,01	8 846,36
			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	2 606,59	0,00	217,01	2 823,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 970,00	0,00	1 600,00	202 570,00
			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
	75495		Pozostała działalność	159 920,00	0,00	1 600,00	161 520,00
			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	159 920,00	0,00	1 600,00	161 520,00
852			Pomoc społeczna	1 310 640,20	0,00	918,00	1 311 558,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 816,20	0,00	918,00	126 734,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 689,00	0,00	918,00	14 607,00
855			Rodzina	7 908 889,00	0,00	15 395,00	7 924 284,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,00	0,00	168,00	1 644,00
			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	1 476,00	0,00	168,00	1 644,00
	85595		Pozostała działalność	95 591,00	0,00	15 227,00	110 818,00
			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	95 591,00	0,00	15 227,00	110 818,00
bieżące razem:				111 042 639,41	0,00	18 130,01	111 060 769,42
			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	449 504,00	0,00	0,00	449 504,00

majątkowe							
majątkowe razem:				29 964 951,20	0,00	0,00	29 964 951,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 692 539,47	0,00	0,00	8 692 539,47
Ogółem:				141 007 590,61	0,00	18 130,01	141 025 720,62
			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	9 142 043,47	0,00	0,00	9 142 043,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.112.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
																				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 567 814,38	17 493 974,55	16 754 264,64	13 446 217,67	3 308 046,97	10 000,00	571 771,96	157 937,95	0,00	0,00	73 839,83	73 839,83	68 839,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 279,26	-28 279,26	-28 279,26	-28 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 496,27	28 496,27	28 496,27	217,01	28 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 568 031,39	17 494 191,56	16 754 481,65	13 418 155,42	3 336 326,23	10 000,00	571 771,96	157 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73 839,83	73 839,83	68 839,83	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 513 061,72	1 513 061,72	1 509 941,72	1 276 971,08	232 970,64	0,00	3 120,00	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	2 765,07	2 765,07	2 765,07	0,00	2 765,07	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	1 515 826,79	1 515 826,79	1 512 706,79	1 276 971,08	235 735,71	0,00	3 120,00	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	19 955,64	19 955,64	19 955,64	0,00	19 955,64	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	2 765,07	2 765,07	2 765,07	0,00	2 765,07	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	22 720,71	22 720,71	22 720,71	0,00	22 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 468 175,21	13 468 175,21	13 425 510,21	11 213 140,00	2 212 370,21	10 000,00	32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 279,26	-28 279,26	-28 279,26	-28 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 514,19	25 514,19	25 514,19	0,00	25 514,19	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	13 465 410,14	13 465 410,14	13 422 745,14	11 184 860,74	2 237 884,40	10 000,00	32 665,00	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	1 689 522,00	1 689 522,00	1 689 522,00	1 689 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 674 522,00	1 674 522,00	1 674 522,00	1 674 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 530,00	143 530,00	143 530,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 279,26	-13 279,26	-13 279,26	-13 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	130 250,74	130 250,74	130 250,74	130 250,74	0,00	0,00	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	168 791,41	168 791,41	168 791,41	0,00	168 791,41	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	25 514,19	25 514,19	25 514,19	0,00	25 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 305,60	194 305,60	194 305,60	0,00	194 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	247 759,37	173 919,54	15 981,59	2 606,59	13 375,00	0,00	0,00	157 937,95	0,00	0,00	73 839,83	73 839,83	68 839,83	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	217,01	217,01	217,01	217,01	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	247 976,38	174 136,55	16 198,60	2 823,60	13 375,00	0,00	0,00	157 937,95	0,00	0,00	0,00	73 839,83	73 839,83	68 839,83	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 178,69	2 178,69	2 178,69	2 178,69	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	181,39	181,39	181,39	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360,08	2 360,08	2 360,08	2 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	427,90	427,90	427,90	427,90	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	35,62	35,62	35,62	35,62	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	463,52	463,52	463,52	463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 251 797,82	1 251 797,82	1 078 317,82	844 504,00	233 813,82	0,00	173 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	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	5 022,56	5 022,56	3 422,56	0,00	3 422,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 397,82	1 253 397,82	1 078 317,82	841 081,44	237 236,38	0,00	175 080,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	935 377,82	935 377,82	931 627,82	843 800,00	87 827,82	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	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	3 422,56	3 422,56	3 422,56	0,00	3 422,56	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	935 377,82	935 377,82	931 627,82	840 377,44	91 250,38	0,00	3 750,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	-3 422,56	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	113 577,44	113 577,44	113 577,44	113 577,44	0,00	0,00	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	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	3 422,56	3 422,56	3 422,56	0,00	3 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,38	13 400,38	13 400,38	0,00	13 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	159 920,00	159 920,00	1 440,00	704,00	736,00	0,00	158 480,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 520,00	161 520,00	1 440,00	704,00	736,00	0,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	158 480,00	158 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 480,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 080,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	572 660,00	572 660,00	567 660,00	0,00	567 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	532 660,00	532 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	567 660,00	567 660,00	567 660,00	0,00	567 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	527 660,00	527 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	567 660,00	567 660,00	567 660,00	0,00	567 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	527 660,00	527 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 344 619,08	53 582 079,45	41 480 283,60	36 764 113,88	4 716 169,72	11 834 343,10	72 072,75	195 380,00	0,00	0,00	1 762 539,63	1 762 539,63	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 147,89	-29 147,89	-29 147,89	0,00	-29 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 147,89	29 147,89	29 147,89	1 000,00	28 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 344 619,08	53 582 079,45	41 480 283,60	36 765 113,88	4 715 169,72	11 834 343,10	72 072,75	195 380,00	0,00	0,00	1 762 539,63	1 762 539,63	314 399,85	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 073 117,46	24 415 692,59	24 370 617,59	22 237 511,64	2 133 105,95	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	1 657 424,87	1 657 424,87	314 399,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	26 073 117,46	24 415 692,59	24 370 617,59	22 237 511,64	2 133 105,95	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 424,87	1 657 424,87	314 399,85	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 850,03	211 850,03	211 850,03	0,00	211 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	208 850,03	208 850,03	208 850,03	0,00	208 850,03	0,00	0,00	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	28 277,31	28 277,31	28 277,31	0,00	28 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	26 277,31	26 277,31	26 277,31	0,00	26 277,31	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:			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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 225,00	42 225,00	42 225,00	0,00	42 225,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 225,00	47 225,00	47 225,00	0,00	47 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 209 588,67	16 116 788,67	9 086 916,89	7 963 009,50	1 123 907,39	7 016 274,28	13 597,50	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 987,13	-19 987,13	-19 987,13	0,00	-19 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 987,13	19 987,13	19 987,13	1 000,00	18 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209 588,67	16 116 788,67	9 086 916,89	7 964 009,50	1 122 907,39	7 016 274,28	13 597,50	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 875,00	19 875,00	19 875,00	19 875,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 875,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00	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	180 107,20	180 107,20	180 107,20	0,00	180 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 427,13	-18 427,13	-18 427,13	0,00	-18 427,13	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	161 680,07	161 680,07	161 680,07	0,00	161 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 383,50	64 383,50	64 383,50	0,00	64 383,50	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 883,50	79 883,50	79 883,50	0,00	79 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	166 781,68	166 781,68	166 781,68	0,00	166 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	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	165 221,68	165 221,68	165 221,68	0,00	165 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 177,80	23 177,80	23 177,80	0,00	23 177,80	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	1 617,13	1 617,13	1 617,13	0,00	1 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 794,93	24 794,93	24 794,93	0,00	24 794,93	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	1 229 072,57	1 216 757,81	1 213 982,81	818 122,69	395 860,12	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	12 314,76	12 314,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 160,76	-4 160,76	-4 160,76	0,00	-4 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,76	4 160,76	4 160,76	0,00	4 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 072,57	1 216 757,81	1 213 982,81	818 122,69	395 860,12	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	12 314,76	12 314,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 498,74	69 498,74	69 498,74	0,00	69 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 160,76	-4 160,76	-4 160,76	0,00	-4 160,76	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	65 337,98	65 337,98	65 337,98	0,00	65 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 869,00	72 869,00	72 869,00	0,00	72 869,00	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	2 160,76	2 160,76	2 160,76	0,00	2 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 029,76	75 029,76	75 029,76	0,00	75 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0,00	11 235,00	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	2 000,00	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	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	13 235,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 773 051,72	1 175 407,42	845 807,42	551 100,00	294 707,42	329 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 597 644,30	1 597 644,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-855,64	-855,64	-855,64	-502,74	-352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855,64	855,64	855,64	0,00	855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 051,72	1 175 407,42	845 807,42	550 597,26	295 210,16	329 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 644,30	1 597 644,30	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	85 931,48	85 931,48	83 731,48	73 600,00	10 131,48	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-352,90	-352,90	-352,90	0,00	-352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352,90	352,90	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 931,48	85 931,48	83 731,48	73 600,00	10 131,48	2 000,00	200,00	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	
				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	352,90	352,90	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 352,90	3 352,90	3 352,90	0,00	3 352,90	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	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-352,90	-352,90	-352,90	0,00	-352,90	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				
				po zmianach	478,58	478,58	478,58	0,00	478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 450 120,24	1 049 475,94	722 075,94	462 500,00	259 575,94	327 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 644,30	1 400 644,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,74	-502,74	-502,74	-502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	502,74	502,74	502,74	0,00	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 450 120,24	1 049 475,94	722 075,94	461 997,26	260 078,68	327 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 644,30	1 400 644,30	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,74	-502,74	-502,74	-502,74	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					
				po zmianach	14 497,26	14 497,26	14 497,26	14 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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					
				zwiększenie	502,74	502,74	502,74	0,00	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 008 549,39	7 008 549,39	5 625 852,39	4 211 008,00	1 414 844,39	31 000,00	1 351 697,00	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					
				zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 009 467,39	7 009 467,39	5 625 870,39	4 211 008,00	1 414 862,39	31 000,00	1 352 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	665 092,20	665 092,20	623 692,20	220 701,00	402 991,20	31 000,00	10 400,00	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					
				zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	666 010,20	666 010,20	623 710,20	220 701,00	403 009,20	31 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	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					
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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					
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	666 152,36	666 152,36	284 970,00	79 320,00	205 650,00	267 713,36	113 469,00	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					
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 100,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	706 152,36	706 152,36	324 970,00	101 420,00	223 550,00	267 713,36	113 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	266 470,00	266 470,00	220 470,00	79 320,00	141 150,00	46 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 100,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 470,00	306 470,00	260 470,00	101 420,00	159 050,00	46 000,00	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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	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	przed zmianą	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	500,00	500,00	500,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 900 837,00	8 900 837,00	1 200 938,00	614 937,64	586 000,36	561 600,00	7 138 299,00	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	15 395,00	15 395,00	168,00	168,00	0,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 916 232,00	8 916 232,00	1 201 106,00	615 105,64	586 000,36	561 600,00	7 153 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	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	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	31,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	95 591,00	95 591,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	94 369,00	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	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 818,00	110 818,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	94 369,00	94 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 369,00	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	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 596,00	109 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 503 648,72	14 438 413,00	14 436 313,00	458 866,90	13 977 446,10	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	10 065 235,72	10 065 235,72	4 798 252,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	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	3 843,49	3 843,49	3 843,49	3 089,38	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 503 648,72	14 438 413,00	14 436 313,00	458 112,79	13 978 200,21	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 235,72	10 065 235,72	4 798 252,95	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 336 997,91	9 336 997,91	9 334 897,91	381 266,43	8 953 631,48	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	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	3 843,49	3 843,49	3 843,49	3 089,38	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336 997,91	9 336 997,91	9 334 897,91	380 512,32	8 954 385,59	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 436,00	282 436,00	282 436,00	282 436,00	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	3 089,38	3 089,38	3 089,38	3 089,38	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	285 525,38	285 525,38	285 525,38	285 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	-3 843,49	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	21 156,51	21 156,51	21 156,51	21 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	754,11	754,11	754,11	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	172 772 227,62	122 458 657,91	88 868 230,90	59 577 424,59	29 290 806,31	17 098 779,21	9 468 114,71	653 073,83	3 219 647,74	3 150 811,52	50 313 569,71	44 311 355,93	11 277 567,56	6 002 213,78	0,00		
				zmniejszenie	-105 548,84	-105 548,84	-105 548,84	-36 048,05	-69 500,79	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	123 678,85	123 678,85	105 951,85	26 574,39	79 377,46	0,00	17 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 790 357,63	122 476 787,92	88 868 633,91	59 567 950,93	29 300 682,98	17 098 779,21	9 485 841,71	653 073,83	3 219 647,74	3 150 811,52	50 313 569,71	44 311 355,93	11 277 567,56	6 002 213,78	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450,85 zł	- zł	2 450,85 zł
	01095		Pozostała działalność	2 450,85 zł	- zł	2 450,85 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,85 zł		2 450,85 zł
750			Administracja publiczna	331 471,08 zł	- zł	331 471,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	331 471,08 zł	- zł	331 471,08 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 471,08 zł		331 471,08 zł
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00 zł		4 618,00 zł
801			Oświata i wychowanie	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
852			Pomoc społeczna	86 593,00 zł	- zł	86 593,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00 zł	- zł	5 481,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00 zł		5 481,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00 zł	- zł	80 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 500,00 zł		80 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00 zł	- zł	612,00 zł
855			Rodzina	7 688 048,00 zł	168,00 zł	7 688 216,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 522,00 zł	- zł	7 609 522,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 609 000,00 zł		7 609 000,00 zł
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522,00 zł	- zł	522,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,00 zł	168,00 zł	1 644,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)ustawami	1 476,00 zł	168,00 zł	1 644,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 300,00 zł	- zł	77 300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00 zł		77 300,00 zł
Razem				8 390 072,29 zł	168,00 zł	8 390 240,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450,85 zł	- zł	2 450,85 zł
	01095		Pozostała działalność	2 450,85 zł	- zł	2 450,85 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48,06 zł	- zł	48,06 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 402,79 zł	- zł	2 402,79 zł
750			Administracja publiczna	331 471,08 zł	- zł	331 471,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	331 471,08 zł	- zł	331 471,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 269,69 zł	- zł	277 269,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 662,39 zł	- zł	47 662,39 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 539,00 zł	- zł	6 539,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00 zł	- zł	4 618,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,52 zł	- zł	663,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,56 zł	- zł	94,56 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,92 zł	- zł	3 859,92 zł
801			Oświata i wychowanie	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 641,36 zł	- zł	276 641,36 zł
852			Pomoc społeczna	86 593,00 zł	- zł	86 593,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00 zł	- zł	5 481,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00 zł	- zł	5 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00 zł	- zł	81,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00 zł	- zł	80 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł	100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00 zł	- zł	61 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,86 zł	- zł	3 805,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,14 zł	- zł	11 721,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00 zł	- zł	1 610,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	- zł	1 663,00 zł

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	612,00 zł	- zł	612,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00 zł	- zł	12,00 zł
855			Rodzina	7 688 048,00 zł	168,00 zł	7 688 216,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 522,00 zł	- zł	7 609 522,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 043 230,00 zł	- zł	7 043 230,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00 zł	- zł	153 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,64 zł	- zł	11 686,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 555,00 zł	- zł	377 555,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 313,00 zł	- zł	4 313,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00 zł	- zł	1 522,00 zł
		4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 126,36 zł	- zł	6 126,36 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00 zł	- zł	4 989,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 226,00 zł	168,00 zł	1 394,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00 zł	140,00 zł	1 423,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00 zł	25,00 zł	194,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00 zł	3,00 zł	27,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 300,00 zł	- zł	77 300,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 300,00 zł	- zł	77 300,00 zł
Razem				8 390 072,29 zł	168,00 zł	8 390 240,29 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.112.2023
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział 750 rozdział 75095

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo-płacowych zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 217,01zł. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WSO-I-621.2.23.2023 z dnia 03 lutego 2023 r., informującym o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 754 rozdział 75495

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 1 600,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 918,00 zł, pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz koszty obsługi zadania dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22.08.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 168,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85595

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 15 227,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo – płacowych zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 765,07 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo –

placowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4170 o kwotę 13 279,26 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4440 o kwotę 25 514,19 zł.

z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 rozdział 75095

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo - placowych zwiększa się plan wydatków w:

- § 4740 o kwotę 181,39 zł,
- § 4850 o kwotę 35,62 zł.

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WSO-I-621.2.23.2023 z dnia 03 lutego 2023 r., informującym o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 3 422,56 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 3 422,56 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 754 rozdział 75495

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3280 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 758 rozdział 75818

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85412.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 2),
- § 4240 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 2),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4520 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 2),

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 16 557,13 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 15 500,00 zł i w § 4520 o kwotę 1 057,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi pomieszczeń przedszkola oraz pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w Przedszkolu Nr 4.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 1 870,00 zł,

- § 4300 o kwotę 1 560,00 zł,
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4170 o kwotę 1 000,00 zł,
 - § 4280 o kwotę 1 870,00 zł,
 - § 4520 o kwotę 560,00 zł,

na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników, pokrycie kosztów gospodarowania odpadami oraz wynagrodzenie bezosobowe w Przedszkolu Nr 2.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 160,76 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 2 160,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi remontowej w związku z realizacją zadania „Posilek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 1.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4520 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 851 rozdział 85153

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 352,90 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 352,90 zł z uwagi na przeliczenie odpisu na ZFŚS

Dział 851 rozdział 85154

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 502,74 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 502,74 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w:

- § 3290 o kwotę 900,00 zł,
- § 4350 o kwotę 18,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 854 rozdział 85412

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 3 200,00 zł,
- § 4120 o kwotę 500,00 zł,
- § 4170 o kwotę 18 400,00 zł,
- § 4210 o kwotę 11 900,00 zł,
- § 4260 o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania „Organizacja pobytu grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy”.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22.08.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 25,00 zł,

- § 4120 o kwotę 3,00 zł,
- § 4170 o kwotę 140,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85595

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3290 o kwotę 15 227,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

Dział 900 rozdział 90002

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 3 843,49 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3 089,38 zł i w § 4440 o kwotę 754,11 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzenia pracowników referatu.