

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 20 grudnia 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 147 470 930,53 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 118 927 808,27 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 28 543 122,26 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 179 235 567,54 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 130 226 961,77 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 49 008 605,77 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 0050.180.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 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	809 893,48	0,00	213,67	810 107,15
			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	9 991,42	0,00	213,67	10 205,09
			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	3 968,66	0,00	213,67	4 182,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 074,00	0,00	79 576,00	348 650,00
			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	228 024,00	0,00	79 576,00	307 600,00
			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	228 024,00	0,00	79 576,00	307 600,00
852			Pomoc społeczna	1 376 570,35	0,00	24 216,00	1 400 786,35
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 921,00	0,00	22 686,00	309 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 613,00	0,00	22 686,00	302 299,00
	85295		Pozostała działalność	137 942,35	0,00	1 530,00	139 472,35

			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	19 727,00	0,00	1 530,00	21 257,00
855			Rodzina	7 731 532,00	0,00	18 400,00	7 749 932,00
			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	2 043,00	0,00	81,00	2 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043,00	0,00	81,00	2 124,00
	85595		Pozostała działalność	163 176,00	0,00	18 319,00	181 495,00
			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	163 176,00	0,00	18 319,00	181 495,00
bieżące razem:				118 805 402,60	0,00	122 405,67	118 927 808,27
			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:				28 543 122,26	0,00	0,00	28 543 122,26
			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:				147 348 524,86	0,00	122 405,67	147 470 930,53
			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)

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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	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	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	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	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	163 176,00	163 176,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	161 047,00	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	18 319,00	18 319,00	455,00	455,00	0,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 495,00	181 495,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	178 911,00	0,00	0,00	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	161 047,00	161 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 047,00	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	17 864,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 911,00	178 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	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		
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	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	356,00	356,00	356,00	356,00	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	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	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	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	179 113 161,87	130 104 556,10	98 000 581,30	67 426 872,99	30 573 708,31	17 347 678,77	10 008 611,49	579 059,58	219 647,74	3 948 977,22	49 008 605,77	43 006 391,99	11 412 449,21	6 002 213,78	0,00		
				zmniejszenie	-63 281,30	-63 281,30	-52 191,30	-27 694,33	-24 496,97	0,00	-11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	185 686,97	185 686,97	87 322,97	37 435,67	49 887,30	0,00	98 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 235 567,54	130 226 961,77	98 035 712,97	67 436 614,33	30 599 098,64	17 347 678,77	10 095 885,49	579 059,58	219 647,74	3 948 977,22	49 008 605,77	43 006 391,99	11 412 449,21	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	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
	01095		Pozostała działalność	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 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	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
600			Transport i łączność	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 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	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
750			Administracja publiczna	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 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	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 936,00 zł	- zł	182 936,00 zł
	75101		Urządy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 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	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 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	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
752			Obrona narodowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	877,20 zł	- zł	877,20 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	877,20 zł	- zł	877,20 zł
801			Oświata i wychowanie	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 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	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
852			Pomoc społeczna	102 761,00 zł	- zł	102 761,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 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	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 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	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 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	7 443 356,00 zł	81,00 zł	7 443 437,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 779,00 zł	- zł	7 337 779,00 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	7 337 257,00 zł	- zł	7 337 257,00 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	2 043,00 zł	81,00 zł	2 124,00 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	2 043,00 zł	81,00 zł	2 124,00 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	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 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	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 zł
Razem				8 451 676,46 zł	81,00 zł	8 451 757,46 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	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
	01095		Pozostała działalność	10 468,21 zł	- zł	10 468,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,46 zł	- zł	81,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00 zł	- zł	14,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00 zł	- zł	2,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107,80 zł	- zł	107,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 262,95 zł	- zł	10 262,95 zł
600			Transport i łączność	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,14 zł	- zł	3 476,14 zł
750			Administracja publiczna	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	430 624,08 zł	- zł	430 624,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 287,45 zł	- zł	358 287,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 227,65 zł	- zł	61 227,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,98 zł	- zł	7 908,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 936,00 zł	- zł	182 936,00 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	670,38 zł	- zł	670,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,72 zł	- zł	47,72 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 899,90 zł	- zł	3 899,90 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	177 205,00 zł	- zł	177 205,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 900,00 zł	- zł	114 900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 791,92 zł	- zł	39 791,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,22 zł	- zł	6 840,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,51 zł	- zł	963,51 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00 zł	- zł	10 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,07 zł	- zł	850,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00 zł	- zł	2 952,00 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,40 zł	- zł	66,40 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,88 zł	- zł	440,88 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00 zł	- zł	1 113,00 zł
752			Obrona narodowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	877,20 zł	- zł	877,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	877,20 zł	- zł	877,20 zł
801			Oświata i wychowanie	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 177,83 zł	- zł	277 177,83 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 433,53 zł	- zł	274 433,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,30 zł	- zł	2 744,30 zł
852			Pomoc społeczna	102 761,00 zł	- zł	102 761,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- zł	108,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 841,00 zł	- zł	94 841,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 090,00 zł	- zł	73 090,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,86 zł	- zł	3 805,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,48 zł	- zł	13 394,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00 zł	- zł	1 889,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66 zł	- zł	1 788,66 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00 zł	- zł	673,00 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	7 443 356,00 zł	81,00 zł	7 443 437,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 779,00 zł	- zł	7 337 779,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00 zł	- zł	110,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 684 612,00 zł	- 11 000,00 zł	6 673 612,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00 zł	- zł	144 200,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,64 zł	- zł	11 686,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 415,00 zł	11 000,00 zł	488 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 733,00 zł	- zł	3 733,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00 zł	- zł	1 452,00 zł

	4260	Zakup energii	1 020,00 zł	- zł	1 020,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 126,36 zł	- zł	5 126,36 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00 zł	- zł	735,00 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,00 zł	- zł	1 390,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98 zł	- zł	5 365,98 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,02 zł	- zł	933,02 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	2 043,00 zł	81,00 zł	2 124,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00 zł	68,00 zł	1 772,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00 zł	11,00 zł	308,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00 zł	2,00 zł	44,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane 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	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 534,00 zł	- zł	103 534,00 zł
Razem			8 451 676,46 zł	81,00 zł	8 451 757,46 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.180.2023
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 20 grudnia 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 213,67 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 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 79 576,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 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 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 01.12.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 22 686,00 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 1 530,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 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 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14.12.2023 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 81,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 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 18 319,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 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.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Obsługi Targowisk zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność naprawy samochodu służbowego.

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 178,59 zł,
- § 4850 o kwotę 35,08 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 Głównego Specjalisty do spraw kadrowo placowych zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 754 rozdział 75495

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3280 o kwotę 79 000,00 zł i w § 4350 o kwotę 576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego 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 801 rozdział 80101

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

- § 3020 o kwotę 90,00 zł (SP Nr 2),
- § 4800 o kwotę 23 400,00 zł (SP Nr 1- 4 100,00zł, SP Nr 2 – 9 400,00 zł, SP Nr 3 – 5 800,00 zł. SP Nr 4 – 4 100,00 zł),
- § 4210 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4280 o kwotę 1 400,00 zł (SP Nr 4),
- § 4300 o kwotę 6 000,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4260 o kwotę 11 800,00 zł (SP Nr 4),
- § 4510 o kwotę 90,00 zł (SP Nr 2),
- § 4700 o kwotę 13 200,00 zł (SP Nr 1 – 2 600,00 zł, SP Nr 2 – 3 700,00 zł, SP Nr 3 – 4 800,00 zł, SP Nr 4 – 2 100,00 zł),

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli, zakup energii oraz na pokrycie kosztów opłaty decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego za wykonanie czynności kontrolnych.

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

- § 4240 o kwotę 2 100,00 zł (SP Nr 4),
- § 4270 o kwotę 550,00 zł (SP Nr 4),
- § 4520 o kwotę 850,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 500,00 zł (SP Nr 4) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjnych.

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4270 o kwotę 814,92 zł (Przedszkole Nr 1),
- § 4520 o kwotę 6,42 zł (Przedszkole Nr 1),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4210 o kwotę 821,34 zł (Przedszkole Nr 1),
- § 4700 o kwotę 5 500,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 1 500,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 1 000,00 zł)),

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli i zakup środków czystości.

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

- § 4210 o kwotę 5 000,97 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4270 o kwotę 800,00 zł (Przedszkole Nr 1),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4240 o kwotę 5 000,97 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4300 o kwotę 800,00 zł (Przedszkole Nr 1),

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla dzieci do budynku „B” w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 801 rozdział 80195

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 4 700,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 200,00 zł, SP Nr 1 – 500,00 zł, SP Nr 2 – 3 000,00 zł, SP Nr 4 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP za IV kw.2023 r.

Dział 852 rozdział 85219

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

- § 4170 o kwotę 1 294,33 zł,
- § 4430 o kwotę 300,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4440 o kwotę 894,33 zł,
- § 4700 o kwotę 700,00 zł,

z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS oraz zapłatę faktury za szkolenie.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. (pismo Nr WF-1.3112.17.116.2023 z dnia 01.12.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 18 938,00 zł,
- § 4110 o kwotę 3 284,00 zł,
- § 4120 o kwotę 464,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4220 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

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

- § 4210 o kwotę 81,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 81,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie faktury za przewóz seniorów. w Klubie Seniora w Płońsku.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (zadania zlecone) o kwotę 1 100,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 (zadanie własne) o kwotę 1 100,00 zł w realizacji ora. zadań w Klubie Seniora.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4430 o kwotę 52,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 52,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3290 o kwotę 1 500,00 zł i w § 4350 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł 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.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4220 o kwotę 725,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 650,00 zł i w § 4300 o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną i , centralne ogrzewanie i wodę.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 11 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14.12.2023 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 11,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2,00 zł,
- § 4170 o kwotę 68,00 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 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w:

- § 3290 o kwotę 17 864,00 zł,
- § 4740 o kwotę 380,00 zł,
- § 4850 o kwotę 75,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 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.