

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 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 156 928 387,74 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 117 134 832,35 zł,
- 2) Dochody majątkowe 39 793 555,39 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 181 684 582,29 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 126 173 996,30 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 55 510 585,99 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 2022.

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 0050.194.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 października 2022 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 144 610,34 | -2 522,76 | 0,00 | 6 142 087,58 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 202 509,73 | -2 522,76 | 0,00 | 199 986,97 |
| | | | 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 | 202 509,73 | -2 522,76 | 0,00 | 199 986,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 196 164,19 | 0,00 | 68 162,00 | 4 264 326,19 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 424 500,00 | 0,00 | 54 846,00 | 479 346,00 |
| | | | 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) | 424 500,00 | 0,00 | 54 846,00 | 479 346,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 275 180,00 | 0,00 | 10 307,00 | 285 487,00 |
| | | | 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 | 8 323,00 | 0,00 | 1 827,00 | 10 150,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 857,00 | 0,00 | 8 480,00 | 275 337,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|----------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 275 420,00 | 0,00 | 3 000,00 | 278 420,00 |
| | | | 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 | 70 320,00 | 0,00 | 3 000,00 | 73 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 125 564,00 | 0,00 | 9,00 | 3 125 573,00 |
| | | | 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 | 1 045 743,00 | 0,00 | 9,00 | 1 045 752,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 252 286,00 | 0,00 | 2 534,00 | 254 820,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 133 442,00 | 0,00 | 2 534,00 | 135 976,00 |
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 29 996,00 | 0,00 | 2 534,00 | 32 530,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 387 799,00 | 0,00 | 2 050,00 | 17 389 849,00 |
| | | | 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 | 923,00 | 0,00 | 252,00 | 1 175,00 |
| | | | 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 | 923,00 | 0,00 | 252,00 | 1 175,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 567,00 | 0,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |
| | | | 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 | 85 567,00 | 0,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 117 064 609,11 | -2 522,76 | 72 746,00 | 117 134 832,35 |
| | 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 | 441 108,70 | 0,00 | 0,00 | 441 108,70 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 39 793 555,39 | 0,00 | 0,00 | 39 793 555,39 |
| | 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 | 15 312 536,81 | 0,00 | 0,00 | 15 312 536,81 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 156 858 164,50 | -2 522,76 | 72 746,00 | 156 928 387,74 |
| | 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 | 15 753 645,51 | 0,00 | 0,00 | 15 753 645,51 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.194.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 614 979,43 | 16 503 547,03 | 15 775 091,17 | 12 649 373,48 | 3 125 717,69 | 15 000,00 | 568 790,86 | 144 665,00 | 0,00 | 0,00 | 111 432,40 | 111 432,40 | 45 172,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -119 385,79 | -119 385,79 | -119 385,79 | -96 985,79 | -22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 299 385,79 | 299 385,79 | 299 385,79 | 148 785,79 | 150 600,00 | 0,00 | 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 | 16 794 979,43 | 16 683 547,03 | 15 955 091,17 | 12 701 173,48 | 3 253 917,69 | 15 000,00 | 568 790,86 | 144 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 432,40 | 111 432,40 | 45 172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 390 795,64 | 1 390 795,64 | 1 386 995,64 | 1 134 190,00 | 252 805,64 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 095,41 | -30 095,41 | -30 095,41 | -23 295,41 | -6 800,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 360 700,23 | 1 360 700,23 | 1 356 900,23 | 1 110 894,59 | 246 005,64 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 295,41 | -3 295,41 | -3 295,41 | -3 295,41 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 704,59 | 59 704,59 | 59 704,59 | 59 704,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | 167 598,00 | 167 598,00 | 167 598,00 | 167 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 157 598,00 | 157 598,00 | 157 598,00 | 157 598,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 792,00 | 23 792,00 | 23 792,00 | 23 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 792,00 | 13 792,00 | 13 792,00 | 13 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 759 192,41 | 12 759 192,41 | 12 712 342,41 | 10 586 228,00 | 2 126 114,41 | 15 000,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -89 290,38 | -89 290,38 | -89 290,38 | -73 690,38 | -15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 299 385,79 | 299 385,79 | 299 385,79 | 148 785,79 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 12 969 287,82 | 12 969 287,82 | 12 922 437,82 | 10 661 323,41 | 2 261 114,41 | 15 000,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 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 | 148 785,79 | 148 785,79 | 148 785,79 | 148 785,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 8 048 785,79 | 8 048 785,79 | 8 048 785,79 | 8 048 785,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 690,38 | -5 690,38 | -5 690,38 | -5 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 564 309,62 | 564 309,62 | 564 309,62 | 564 309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 214 412,00 | 214 412,00 | 214 412,00 | 214 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 176 412,00 | 176 412,00 | 176 412,00 | 176 412,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 96 850,00 | 96 850,00 | 96 850,00 | 96 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 91 850,00 | 91 850,00 | 91 850,00 | 91 850,00 | 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 344 440,40 | 344 440,40 | 344 440,40 | 0,00 | 344 440,40 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 394 440,40 | 394 440,40 | 394 440,40 | 0,00 | 394 440,40 | 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 1 034 503,00 | 1 034 503,00 | 1 034 503,00 | 0,00 | 1 034 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 600,00 | -15 600,00 | -15 600,00 | 0,00 | -15 600,00 | 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 | 1 018 903,00 | 1 018 903,00 | 1 018 903,00 | 0,00 | 1 018 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 52 400,00 | 52 400,00 | 52 400,00 | 52 400,00 | 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 2 270 866,76 | 2 148 846,76 | 1 087 176,76 | 849 987,00 | 237 189,76 | 0,00 | 1 061 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 020,00 | 122 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 794,56 | -12 794,56 | -12 794,56 | 0,00 | -12 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 794,56 | 12 794,56 | 12 794,56 | 0,00 | 12 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 270 866,76 | 2 148 846,76 | 1 087 176,76 | 849 987,00 | 237 189,76 | 0,00 | 1 061 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 020,00 | 122 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą 1 068 103,76 | 953 083,76 | 949 083,76 | 844 280,00 | 104 803,76 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 020,00 | 115 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 794,56 | -12 794,56 | -12 794,56 | 0,00 | -12 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 794,56 | 12 794,56 | 12 794,56 | 0,00 | 12 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 068 103,76 | 953 083,76 | 949 083,76 | 844 280,00 | 104 803,76 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 020,00 | 115 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 794,56 | 12 794,56 | 12 794,56 | 0,00 | 12 794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 794,56 | 47 794,56 | 47 794,56 | 0,00 | 47 794,56 | 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 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -299,56 | -299,56 | -299,56 | 0,00 | -299,56 | 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 | 1 200,44 | 1 200,44 | 1 200,44 | 0,00 | 1 200,44 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -2 995,00 | -2 995,00 | -2 995,00 | 0,00 | -2 995,00 | 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 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 0,00 | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -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 | |
| | | | | 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 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 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą 690 000,00 | 690 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -183 000,00 | -183 000,00 | -183 000,00 | 0,00 | -183 000,00 | 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 507 000,00 | 507 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -183 000,00 | -183 000,00 | -183 000,00 | 0,00 | -183 000,00 | 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 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -183 000,00 | -183 000,00 | -183 000,00 | 0,00 | -183 000,00 | 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 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 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 52 621 782,31 | 48 039 326,17 | 37 085 699,03 | 30 825 335,52 | 6 260 363,51 | 10 749 220,40 | 95 100,74 | 109 306,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 456,14 | 4 582 456,14 | 1 797 469,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -471 766,45 | -471 766,45 | -471 766,45 | -452 200,00 | -19 566,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 469 243,69 | 469 243,69 | 469 243,69 | 452 332,00 | 16 911,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 52 619 259,55 | 48 036 803,41 | 37 083 176,27 | 30 825 467,52 | 6 257 708,75 | 10 749 220,40 | 95 100,74 | 109 306,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 456,14 | 4 582 456,14 | 1 797 469,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą 26 256 001,56 | 21 814 545,42 | 21 752 365,30 | 18 449 216,77 | 3 303 148,53 | 0,00 | 62 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 456,14 | 4 441 456,14 | 1 797 469,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -303 080,00 | -303 080,00 | -303 080,00 | -296 500,00 | -6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 304 500,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 296 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 26 257 421,56 | 21 815 965,42 | 21 753 785,30 | 18 449 216,77 | 3 304 568,53 | 0,00 | 62 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 456,14 | 4 441 456,14 | 1 797 469,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -166 000,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | -166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 | 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 2 838 127,35 | 2 838 127,35 | 2 838 127,35 | 2 838 127,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -97 500,00 | -97 500,00 | -97 500,00 | -97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 740 627,35 | 2 740 627,35 | 2 740 627,35 | 2 740 627,35 | 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 409 034,80 | 409 034,80 | 409 034,80 | 409 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 376 034,80 | 376 034,80 | 376 034,80 | 376 034,80 | 0,00 | 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 155 737,82 | 155 737,82 | 155 737,82 | 0,00 | 155 737,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 150 737,82 | 150 737,82 | 150 737,82 | 0,00 | 150 737,82 | 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 254 662,60 | 254 662,60 | 254 662,60 | 0,00 | 254 662,60 | 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 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 259 262,60 | 259 262,60 | 259 262,60 | 0,00 | 259 262,60 | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 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 3 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 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 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -1 580,00 | -1 580,00 | -1 580,00 | 0,00 | -1 580,00 | 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 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 0,00 | 54 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą 11 618 571,12 | 11 618 571,12 | 11 618 571,12 | 11 618 571,12 | 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 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 11 915 071,12 | 11 915 071,12 | 11 915 071,12 | 11 915 071,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą 15 506 268,11 | 15 365 268,11 | 8 320 686,19 | 7 094 665,20 | 1 226 020,99 | 7 026 400,30 | 18 181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -149 493,69 | -149 493,69 | -149 493,69 | -147 600,00 | -1 893,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 149 493,69 | 149 493,69 | 149 493,69 | 147 732,00 | 1 761,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 15 506 268,11 | 15 365 268,11 | 8 320 686,19 | 7 094 797,20 | 1 225 888,99 | 7 026 400,30 | 18 181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 2 237 600,00 | 2 237 600,00 | 2 237 600,00 | 2 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -147 600,00 | -147 600,00 | -147 600,00 | -147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 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 18 494,52 | 18 494,52 | 18 494,52 | 18 494,52 | 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 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 18 626,52 | 18 626,52 | 18 626,52 | 18 626,52 | 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 46 047,50 | 46 047,50 | 46 047,50 | 0,00 | 46 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -317,00 | -317,00 | -317,00 | 0,00 | -317,00 | 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 45 730,50 | 45 730,50 | 45 730,50 | 0,00 | 45 730,50 | 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 119 887,48 | 119 887,48 | 119 887,48 | 0,00 | 119 887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -1 576,69 | -1 576,69 | -1 576,69 | 0,00 | -1 576,69 | 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 118 310,79 | 118 310,79 | 118 310,79 | 0,00 | 118 310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 12 570,00 | 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 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 12 849,00 | 12 849,00 | 12 849,00 | 0,00 | 12 849,00 | 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 19 110,00 | 19 110,00 | 19 110,00 | 0,00 | 19 110,00 | 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 1 165,69 | 1 165,69 | 1 165,69 | 0,00 | 1 165,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 20 275,69 | 20 275,69 | 20 275,69 | 0,00 | 20 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 3 688,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 | 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 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 4 005,00 | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 18 531,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 171,00 po zmianach 18 702,00 | 18 531,00 0,00 171,00 18 702,00 | 18 531,00 0,00 171,00 18 702,00 | 18 531,00 0,00 171,00 18 702,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 20 623,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27,00 po zmianach 20 650,00 | 20 623,00 0,00 27,00 20 650,00 | 20 623,00 0,00 27,00 20 650,00 | 20 623,00 0,00 27,00 20 650,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą 1 550 254,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 1 553 254,00 | 1 550 254,00 0,00 3 000,00 1 553 254,00 | 1 546 454,00 0,00 3 000,00 1 549 454,00 | 1 504 159,00 0,00 3 000,00 1 507 159,00 | 42 295,00 0,00 0,00 42 295,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 800,00 0,00 0,00 3 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 1 177 890,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 470,00 po zmianach 1 180 360,00 | 1 177 890,00 0,00 2 470,00 1 180 360,00 | 1 177 890,00 0,00 2 470,00 1 180 360,00 | 1 177 890,00 0,00 2 470,00 1 180 360,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 221 346,23 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 528,00 po zmianach 221 874,23 | 221 346,23 0,00 528,00 221 874,23 | 221 346,23 0,00 528,00 221 874,23 | 221 346,23 0,00 528,00 221 874,23 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 25 339,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 25 341,00 | 25 339,00 0,00 2,00 25 341,00 | 25 339,00 0,00 2,00 25 341,00 | 25 339,00 0,00 2,00 25 341,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą 3 519 764,00 zmniejszenie -3 800,00 zwiększenie 6 809,00 po zmianach 3 522 773,00 | 3 519 764,00 -3 800,00 6 809,00 3 522 773,00 | 496 577,00 0,00 6 800,00 499 577,00 | 204 902,00 0,00 0,00 204 902,00 | 291 675,00 -3 800,00 6 800,00 294 675,00 | 30 700,00 0,00 0,00 30 700,00 | 2 992 487,00 0,00 9,00 2 992 496,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 2 785 787,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9,00 po zmianach 2 785 796,00 | 2 785 787,00 0,00 9,00 2 785 796,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 785 787,00 0,00 9,00 2 785 796,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 20 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 800,00 po zmianach 24 140,00 | 20 340,00 0,00 3 800,00 24 140,00 | 20 340,00 0,00 3 800,00 24 140,00 | 20 340,00 0,00 3 800,00 24 140,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 8 967,00 zmniejszenie -3 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 167,00 | 8 967,00 -3 800,00 0,00 5 167,00 | 8 967,00 -3 800,00 0,00 5 167,00 | 8 967,00 0,00 0,00 5 167,00 | 0,00 -3 800,00 0,00 5 167,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 195 360,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 198 360,40 | 195 360,40 0,00 3 000,00 198 360,40 | 195 360,40 0,00 3 000,00 198 360,40 | 195 360,40 0,00 3 000,00 198 360,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą 534 750,65 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 534,00 po zmianach 537 284,65 | 534 750,65 0,00 2 534,00 537 284,65 | 167 062,91 0,00 0,00 167 062,91 | 47 931,65 0,00 0,00 47 931,65 | 119 131,26 0,00 0,00 119 131,26 | 108 401,74 0,00 0,00 108 401,74 | 259 286,00 0,00 2 534,00 261 820,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 259 286,00 | 259 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 286,00 | 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 | 2 534,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 261 820,00 | 261 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 44 668,00 | 44 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 668,00 | 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 | 2 534,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 202,00 | 47 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 18 293 294,00 | 18 293 294,00 | 1 093 022,00 | 582 236,19 | 510 785,81 | 565 200,00 | 16 635 072,00 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 252,00 | 1 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 295 344,00 | 18 295 344,00 | 1 095 072,00 | 582 488,19 | 512 583,81 | 565 200,00 | 16 635 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 923,00 | 923,00 | 923,00 | 923,00 | 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 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 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 | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 | 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 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 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 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 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 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 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 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 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 | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 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 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 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 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 85 567,00 | 85 567,00 | 85 567,00 | 0,00 | 85 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 | 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 | 87 365,00 | 87 365,00 | 87 365,00 | 0,00 | 87 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 85 567,00 | 85 567,00 | 85 567,00 | 0,00 | 85 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 798,00 | 1 798,00 | 1 798,00 | 0,00 | 1 798,00 | 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 | 87 365,00 | 87 365,00 | 87 365,00 | 0,00 | 87 365,00 | 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 | 181 614 359,05 | 126 103 773,06 | 79 991 495,79 | 51 890 088,07 | 28 101 407,72 | 16 054 075,14 | 22 968 047,96 | 474 133,01 | 3 216 548,45 | 3 399 472,71 | 55 510 585,99 | 55 510 585,99 | 18 329 099,06 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -790 746,80 | -790 746,80 | -790 746,80 | -549 185,79 | -241 561,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 860 970,04 | 860 970,04 | 801 781,04 | 612 849,79 | 188 931,25 | 0,00 | 59 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 181 684 582,29 | 126 173 996,30 | 80 002 530,03 | 51 953 752,07 | 28 048 777,96 | 16 054 075,14 | 23 027 236,96 | 474 133,01 | 3 216 548,45 | 3 399 472,71 | 55 510 585,99 | 55 510 585,99 | 18 329 099,06 | 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 | 4 783,84 | 0,00 | 4 783,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 783,84 | 0,00 | 4 783,84 |
| | | 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 | 4 783,84 | 0,00 | 4 783,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 283 123,00 | 0,00 | 283 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 283 123,00 | 0,00 | 283 123,00 |
| | | 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 | 283 123,00 | 0,00 | 283 123,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 395,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 395,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| | | 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 | 4 395,00 | | 4 395,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| | | 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 | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 124 938,19 | 4 836,00 | 1 129 774,19 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 552,19 | 0,00 | 552,19 |
| | | 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 | 552,19 | 0,00 | 552,19 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 323,00 | 1 827,00 | 10 150,00 |
| | | 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 | 8 323,00 | 1 827,00 | 10 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 320,00 | 3 000,00 | 73 320,00 |
| | | 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 | 70 320,00 | 3 000,00 | 73 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 045 743,00 | 9,00 | 1 045 752,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 | 1 045 743,00 | 9,00 | 1 045 752,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 250 468,00 | 2 050,00 | 17 252 518,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 845 886,00 | 0,00 | 9 845 886,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci | 9 845 886,00 | 0,00 | 9 845 886,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 318 092,00 | 0,00 | 7 318 092,00 |
| | | 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 | 7 318 092,00 | 0,00 | 7 318 092,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 923,00 | 252,00 | 1 175,00 |
| | | 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 | 923,00 | 252,00 | 1 175,00 |
| | 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 | 85 567,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |
| | | 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 | 85 567,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |
| Razem | | | | 18 870 217,76 | 4 363,24 | 18 874 581,00 |

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 | 4 783,84 | 0,00 | 4 783,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 783,84 | 0,00 | 4 783,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93,8 | 0,00 | 93,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 690,04 | 0,00 | 4 690,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 283 123,00 | 0,00 | 283 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 283 123,00 | 0,00 | 283 123,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 888,00 | 0,00 | 233 888,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 206,00 | 0,00 | 40 206,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 729,00 | 0,00 | 5 729,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 395,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 395,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631,48 | 0,00 | 631,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 673,52 | 0,00 | 3 673,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202 509,73 | -2 522,76 | 199 986,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 124 938,19 | 4 836,00 | 1 129 774,19 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 552,19 | 0,00 | 552,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 541,36 | 0,00 | 541,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,83 | 0,00 | 10,83 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 323,00 | 1 827,00 | 10 150,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 200,00 | 1 800,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 | 27,00 | 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 320,00 | 3 000,00 | 73 320,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 600,00 | 2 470,00 | 56 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 712,34 | 0,00 | 3 712,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 843,66 | 528,00 | 10 371,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 401,00 | 2,00 | 1 403,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 045 743,00 | 9,00 | 1 045 752,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 026 887,00 | 9,00 | 1 026 896,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 920,00 | 0,00 | 11 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,00 | 0,00 | 2 092,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 250 468,00 | 2 050,00 | 17 252 518,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 845 886,00 | 0,00 | 9 845 886,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 813 395,00 | 0,00 | 9 813 395,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 755,00 | 0,00 | 20 755,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 898,21 | 0,00 | 6 898,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678,41 | 0,00 | 678,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 407,32 | 0,00 | 407,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 303,80 | 0,00 | 1 303,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 353,88 | 0,00 | 1 353,88 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 094,38 | 0,00 | 1 094,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 318 092,00 | 0,00 | 7 318 092,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 898 773,00 | 0,00 | 6 898 773,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 550,00 | 0,00 | 147 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 296,25 | 0,00 | 10 296,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 555,00 | 0,00 | 236 555,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 314,00 | 0,00 | 4 314,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 838,97 | 0,00 | 838,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 293,00 | 0,00 | 8 293,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 485,12 | 0,00 | 1 485,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 757,66 | 0,00 | 757,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 923,00 | 252,00 | 1 175,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135,00 | 36,00 | 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | 6,00 | 27,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 767,00 | 210,00 | 977,00 |
| | 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 | 85 567,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85 567,00 | 1 798,00 | 87 365,00 |
| Razem | | | | 18 870 217,76 | 4 363,24 | 18 874 581,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.194.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 28 października 2022 r.

DOCHODY

Dział 801 rozdział 80153

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14.10.2022 r. zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 2 522,76 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 rozdział 85216

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.111.2022 z dnia 12.07.2022 r.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 215/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. (pismo nr WF-I.3112.17.113.2022 z dnia 13.07.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 54 846,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 4 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.136.2022 z dnia 07.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 827,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.146.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 8 480,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdział 85228

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.143.2022 z dnia 07.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 9,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 854 rozdział 85415

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14.10.2022 r. zwiększa się plan dochodów w § 2040 o kwotę 2 534,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 30 września 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03.10.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 798,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

WYDATKI

Dział 700 rozdział 70005

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (roboty geodezyjne) o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 (wycena nieruchomości) o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4300 (ogłoszenia w prasie) o kwotę 5 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planowanych przetargach na zbycie nieruchomości oraz na sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońska poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo – płacowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4040 o kwotę 3 295,41 zł,
- § 4110 o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4120 o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4410 o kwotę 800,00 zł,
- § 4700 o kwotę 6 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu do spraw VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji) o kwotę 600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na ubezpieczenie majątku gminy.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Sekretarza Miasta zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońska poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo – płacowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4040 o kwotę 5 690,38 zł,
- § 4120 o kwotę 38 000,00 zł,
- § 4170 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 45 000,00 zł,
- § 4710 o kwotę 25 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 148 785,79 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 4 nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz na pokrycie kosztów związanych z nieplanowanymi etatami jeden w Wydziale Finansowym i jeden w komórce organizacyjnej Rzecznik Prasowy.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 50 000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli, materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku a także na realizację usług pozostałych związanych z realizacją zadań własnych administracji.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4270 o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4410 o kwotę 299,56 zł,

- § 4430 o kwotę 2 995,00 zł,
- § 4700 o kwotę 1 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 12 794,56 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Dział 758 rozdział 75818

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 183 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 i 85295.

Dział 801 rozdział 80101

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

- § 4010 o kwotę 166 000,00 zł (SP Nr 1 – 78 000,00 zł, SP Nr 2 – 88 000,00 zł),
- § 4110 o kwotę 97 500,00 zł (SP Nr 1 – 38 500,00 zł, SP Nr 2 – 59 000,00 zł),
- § 4120 o kwotę 33 000,00 zł (SP Nr 2),
- § 4270 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4300 o kwotę 400,00 zł (SP Nr 1),
- § 4520 o kwotę 1 580,00 zł (SP Nr 4),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4790 o kwotę 296 500,00 zł (SP Nr 1 – 116 500,00 zł, SP Nr 2 – 180 000,00 zł),
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4360 o kwotę 400,00 zł (SP Nr 1),
- § 4420 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 4).

Dział 801 rozdział 80103

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o kwotę 4 000,00 zł (SP Nr 1) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4790 o kwotę 4 000,00 zł (SP Nr 3).

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4010 o kwotę 147 600,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 52 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 25 200,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 70 400,00 zł),
- § 4240 o kwotę 317,00 zł (Przedszkole Nr 1),
- § 4270 o kwotę 1 576,69 zł (Przedszkole Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4790 o kwotę 147 600,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 52 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 49 200,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 46 400,00 zł),
- § 4170 o kwotę 132,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4430 o kwotę 279,00 zł (Przedszkole Nr 3) z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,
- § 4520 o kwotę 1 165,69 zł (Przedszkole Nr 3) z przeznaczeniem na gospodarowanie mieniem,
- § 4700 o kwotę 317,00 zł (Przedszkole Nr 1) z przeznaczeniem na szkolenia BHP.

Dział 801 rozdział 80107

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

- § 4790 o kwotę 8 700,00 zł (SP Nr 4),
- § 4110 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 1),
- § 4120 o kwotę 2 100,00 zł (SP Nr 1),

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4790 o kwotę 15 800,00 zł (SP Nr 1-7 100,00 zł, SP Nr 2 – 6 200,00 zł, SP Nr 3 – 2 500,00 zł, SP Nr 4 – 2 500,00 zł).

Dział 801 rozdział 80146

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 650,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2 650,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 900,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 801 rozdział 80148

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

- § 4120 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 2)
- § 4260 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4700 o kwotę 420,00 zł (SP Nr 4)

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 2).

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o kwotę 18 000,00 zł (SP Nr 3) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4790 o kwotę 18 000,00 zł (SP Nr 4).

Dział 801 rozdział 80153

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r. (pismo nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o kwotę 2 522,76 zł w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 852 rozdział 85216

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.111.2022 z dnia 12.07.2022 r.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 215/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. (pismo nr WF-I.3112.17.113.2022 z dnia 13.07.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 54 846,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 4 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.136.2022 z dnia 07.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 1 800,00 zł i w § 4210 o kwotę 27,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.146.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 7 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 1 309,00 zł,
- § 4120 o kwotę 171,00 zł,

z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.143.2022 z dnia 07.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 2 470,00 zł,
- § 4110 o kwotę 528,00 zł,

- § 4120 o kwotę 2,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 9,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 30-lecia MOPS-u.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 800,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem zakup stołu i krzesel w Klubie Seniora.

Dział 854 rozdział 85415

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 13 października 2022 r. (pismo nr WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3260 o kwotę 2 534,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 36,00 zł,
- § 4120 o kwotę 6,00 zł,
- § 4170 o kwotę 210,00 zł,

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

Dział 855 rozdział 85513

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 30 września 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03.10.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w § 4130 o kwotę 1 798,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.