

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 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 140 237 701,47 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 107 335 610,47 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 32 902 091,00 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 164 993 896,02 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 115 044 014,51 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 49 949 881,51 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 załącznikiem 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 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 190 507,00	-171,00	760 787,00	1 951 123,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,00	-171,00	0,00	553,00
			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	724,00	-171,00	0,00	553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 454,00	0,00	4 669,00	241 123,00
			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	3 654,00	0,00	4 669,00	8 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 908,00	0,00	140 000,00	269 908,00
			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)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	323 135,00	0,00	616 118,00	939 253,00
			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	307 135,00	0,00	616 118,00	923 253,00
855			Rodzina	17 046 368,00	0,00	26 418,00	17 072 786,00

Strona 1 z 2

		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 837 000,00	0,00	26 418,00	9 863 418,00
		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
	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	9 837 000,00	0,00	26 418,00	9 863 418,00
bieżące razem:			106 548 576,47	-171,00	787 205,00	107 335 610,47
		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	396 005,81	0,00	0,00	396 005,81

majątkowe						
majątkowe razem:			32 902 091,00	0,00	0,00	32 902 091,00
		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	15 267 364,41	0,00	0,00	15 267 364,41

Ogółem:			139 450 667,47	-171,00	787 205,00	140 237 701,47
		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	15 663 370,22	0,00	0,00	15 663 370,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 622 672,28	46 210 900,29	35 347 220,52	30 101 679,32	5 245 541,20	10 659 173,03	95 200,74	109 306,00	0,00	0,00	4 411 771,99	4 411 771,99	1 797 469,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 380,00	5 380,00	5 380,00	1 800,00	3 580,00	0,00	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	50 622 672,28	46 210 900,29	35 347 220,52	30 103 479,32	5 243 741,20	10 659 173,03	95 200,74	109 306,00	0,00	0,00	4 411 771,99	4 411 771,99	1 797 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 344 398,12	15 223 398,12	8 160 164,70	6 991 968,53	1 168 196,17	7 044 951,80	18 281,62	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 380,00	5 380,00	5 380,00	1 800,00	3 580,00	0,00	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	15 344 398,12	15 223 398,12	8 160 164,70	6 993 768,53	1 166 396,17	7 044 951,80	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	299 802,00	299 802,00	299 802,00	0,00	299 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	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	296 222,00	296 222,00	296 222,00	0,00	296 222,00	0,00	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	164 602,00	164 602,00	164 602,00	0,00	164 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	162 802,00	162 802,00	162 802,00	0,00	162 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 939,00	22 939,00	22 939,00	0,00	22 939,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 519,00	26 519,00	26 519,00	0,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 189 274,00	6 189 274,00	4 538 251,00	3 396 915,00	1 141 336,00	20 700,00	1 630 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 960,69	-3 960,69	-3 792,69	-1 089,69	-2 703,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	764 576,69	764 576,69	155 939,69	151 272,69	4 667,00	0,00	608 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 949 890,00	6 949 890,00	4 690 398,00	3 547 098,00	1 143 300,00	20 700,00	2 238 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	710 724,00	710 724,00	14,00	0,00	14,00	0,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-168,00	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	710 553,00	710 553,00	11,00	0,00	11,00	0,00	710 542,00	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	710 710,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	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	710 542,00	710 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 542,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 138 334,00	2 138 334,00	2 129 834,00	1 856 511,00	273 323,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,46	-2 700,46	-2 700,46	-0,46	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 369,46	7 369,46	2 769,46	0,46	2 769,00	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	2 143 003,00	2 143 003,00	2 129 903,00	1 856 511,00	273 392,00	0,00	13 100,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	97 294,00	97 294,00	97 294,00	97 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	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	
				po zmianach	97 293,54	97 293,54	97 293,54	97 293,54	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	241 362,00	241 362,00	241 362,00	241 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 362,46	241 362,46	241 362,46	241 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	20 554,00	20 554,00	20 554,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	1 404 742,00	1 404 742,00	1 400 942,00	1 358 647,00	42 295,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 089,23	-1 089,23	-1 089,23	-1 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 089,23	141 089,23	141 089,23	141 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 742,00	1 544 742,00	1 540 942,00	1 498 647,00	42 295,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 055 790,00	1 055 790,00	1 055 790,00	1 055 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 390,00	1 173 390,00	1 173 390,00	1 173 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 673,00	80 673,00	80 673,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 089,23	-1 089,23	-1 089,23	-1 089,23	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	
				po zmianach	79 583,77	79 583,77	79 583,77	79 583,77	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	198 943,00	198 943,00	198 943,00	198 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 481,23	21 481,23	21 481,23	21 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 424,23	220 424,23	220 424,23	220 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 249,00	25 249,00	25 249,00	25 249,00	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	727 288,00	727 288,00	404 275,00	171 757,00	232 518,00	20 700,00	302 313,00	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	616 118,00	616 118,00	12 081,00	10 183,00	1 898,00	0,00	604 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 406,00	1 343 406,00	416 356,00	181 940,00	234 416,00	20 700,00	906 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	302 113,00	302 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 113,00	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	604 037,00	604 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 150,00	906 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	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	22 818,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 292,00	24 292,00	24 292,00	24 292,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	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	169 252,00	169 252,00	169 252,00	0,00	169 252,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 150,00	171 150,00	171 150,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 951 863,00	17 951 863,00	972 559,00	472 338,20	500 220,80	565 200,00	16 414 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 267,07	-1 267,07	-1 267,07	-368,42	-898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 685,07	27 685,07	1 367,07	470,41	896,66	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 978 281,00	17 978 281,00	972 659,00	472 440,19	500 218,81	565 200,00	16 440 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 837 000,00	9 837 000,00	32 449,00	28 613,20	3 835,80	0,00	9 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-524,29	-524,29	-524,29	-286,67	-237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 942,29	26 942,29	624,29	470,41	153,88	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 863 418,00	9 863 418,00	32 549,00	28 796,94	3 752,06	0,00	9 830 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 804 551,00	9 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 551,00	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	26 318,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 830 869,00	9 830 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 650,00	20 650,00	20 650,00	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
				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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 755,00	20 755,00	20 755,00	20 755,00	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	6 913,20	6 913,20	6 913,20	6 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,99	-14,99	-14,99	-14,99	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	6 898,21	6 898,21	6 898,21	6 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	371,00	371,00	371,00	371,00	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	365,41	365,41	365,41	365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,41	736,41	736,41	736,41	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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271,68	-271,68	-271,68	-271,68	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	407,32	407,32	407,32	407,32	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153,88	153,88	153,88	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353,88	1 353,88	1 353,88	0,00	1 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237,62	-237,62	-237,62	0,00	-237,62	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	1 094,38	1 094,38	1 094,38	0,00	1 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 019 000,00	7 019 000,00	409 547,00	389 825,00	19 722,00	0,00	6 609 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-742,78	-742,78	-742,78	-81,75	-661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,78	742,78	742,78	0,00	742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 019 000,00	7 019 000,00	409 547,00	389 743,25	19 803,75	0,00	6 609 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,75	-81,75	-81,75	-81,75	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	10 296,25	10 296,25	10 296,25	10 296,25	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	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	-661,03	-661,03	-661,03	0,00	-661,03	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	838,97	838,97	838,97	0,00	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	85,12	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485,12	1 485,12	1 485,12	0,00	1 485,12	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	657,66	657,66	657,66	0,00	657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757,66	757,66	757,66	0,00	757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 206 862,02	114 256 980,51	77 186 289,85	50 728 367,65	26 457 922,20	15 588 338,77	19 304 170,60	428 952,84	216 548,45	1 532 680,00	49 949 881,51	49 949 881,51	18 241 926,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 607,76	-10 607,76	-10 439,76	-1 458,11	-8 981,65	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	797 641,76	797 641,76	162 686,76	153 543,10	9 143,66	0,00	634 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 993 896,02	115 044 014,51	77 338 536,85	50 880 452,64	26 458 084,21	15 588 338,77	19 938 957,60	428 952,84	216 548,45	1 532 680,00	49 949 881,51	49 949 881,51	18 241 926,66	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409,68	0	2 409,68
	01095		Pozostała działalność	2 409,68	0	2 409,68
		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	2 409,68	0	2 409,68
750			Administracja publiczna	279 823,00	0,00	279 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 823,00	0,00	279 823,00
		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	279 823,00	0,00	279 823,00
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
852			Pomoc społeczna	376 321,00	620 616,00	997 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,00	-171,00	724,00
		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	724,00	-171,00	724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	4 669,00	8 323,00
		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	3 654,00	4 669,00	8 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 808,00	0,00	64 808,00
		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	64 808,00	0,00	64 808,00
	85295		Pozostała działalność	307 135,00	616 118,00	923 253,00
		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	307 135,00	616 118,00	923 253,00
855			Rodzina	16 931 368,00	26 418,00	16 957 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 837 000,00	26 418,00	9 863 418,00

	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	9 837 000,00	26 418,00	9 863 418,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 000,00	0,00	7 019 000,00
	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	7 019 000,00	0,00	7 019 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	0,00	368,00
	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	368,00	0,00	368,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem			17 594 316,68	647 034,00	18 241 521,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409,68	0,00	2 409,68
	01095		Pozostała działalność	2 409,68	0,00	2 409,68
		4300	Zakup usług pozostałych	47,25	0,00	47,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,43	0,00	2 362,43
750			Administracja publiczna	279 823,00	0,00	279 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 823,00	0,00	279 823,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	0,00	4 395,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	376 321,00	620 616,00	996 937,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,00	-171,00	553,00
		3110	Świadczenia społeczne	710,00	-168,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	-3,00	11,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	4 669,00	8 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	4 600,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	69,00	123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 808,00	0,00	64 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	0,00	49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	-33,66	3 712,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00	33,66	8 921,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	0,00	1 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85295		Pozostała działalność	307 135,00	616 118,00	923 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 113,00	604 037,00	905 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	8 500,00	11 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 474,00	1 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	209,00	279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	1 898,00	2 350,00
855			Rodzina	16 931 368,00	26 418,00	16 957 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 837 000,00	26 418,00	9 863 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 804 551,00	26 318,00	9 830 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	105,00	20 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	-14,99	7 016,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	365,41	736,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00	-271,68	407,32
		4260	Zakup energii	1 200,00	153,88	1 353,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332,00	-237,62	1 094,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 000,00	0,00	7 019 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 608 653,00	0,00	6 608 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	0,00	139 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	-81,75	10 296,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 747,00	0,00	235 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-661,03	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	1 400,00	85,12	1 485,12
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	657,66	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	368,00	0,00	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	0,00	306,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatanie 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	75 000,00	0,00	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem				17 594 316,68	647 034,00	18 241 350,68

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.79.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

DOCHODY

Dział 852 rozdział 85215

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.79.2022 z dnia 12.04.2022 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 171,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art.14 oraz art.15 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.).

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.21.2022 z dnia 15.04.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 4 669,00 zł. Środki z dotacji celowej (cz.83, poz.25) przeznacza się na wypłacanie 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.

Dział 852 rozdział 85228

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 05 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.15.2022 z dnia 12.04.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 140 000,00 zł. Środki z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.84.2022 z dnia 26.04.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 616 118,00 zł. Środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.).

Dział 855 rozdział 85501

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28.04.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 26 418,00 zł. Środki przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków Przedszkola Nr 4 w:

- § 4260 o kwotę 3 580,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1 800,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków Przedszkola Nr 4 w:

- § 4170 o kwotę 1 800,00 zł,
- § 4360 o kwotę 3 580,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej oraz na opłaty za rozmowy telefoniczne.

Dział 852 rozdział 85215

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.79.2022 z dnia 12.04.2022 r.) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 168,00 zł,
- § 4210 o kwotę 3,00 zł,

przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art.14 oraz art.15 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.).

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.21.2022 z dnia 15.04.2022 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 4 600,00 zł,
- § 4210 o kwotę 69,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłacanie 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 0,46 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 0,46 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4140 o kwotę 700,00 zł,
- § 4260 o kwotę 2 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4220 o kwotę 500,00 zł,
- § 4410 o kwotę 2 200,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup wody i innych artykułów spożywczych oraz na zapłacenie ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 05 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.15.2022 z dnia 12.04.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w paragrafach:

- § 4010 o kwotę 117 600,00 zł
- § 4110 o kwotę 20 392,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2 008,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4040 o kwotę 33,66 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 33,66 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań własnych w § 4040 o kwotę 1 055,57 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 1 055,57 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.17.84.2022 z dnia 26.04.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 3110 o kwotę 604 037,00 zł,
- § 4010 o kwotę 8 500,00 zł,
- § 4110 o kwotę 1 474,00 zł,

- § 4120 o kwotę 209,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1 898,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.).

Dział 855 rozdział 85501

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 13,00 zł,
- § 4040 o kwotę 14,99 zł,
- § 4120 o kwotę 271,68 zł,
- § 4400 o kwotę 237,62 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 105,00 zł,
- § 4110 o kwotę 278,41 zł,
- § 4260 o kwotę 153,88 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, uzupełnienie środków na wynagrodzenie pracownika realizującego świadczenie 500+ i koszty energii elektrycznej.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28.04.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 3110 o kwotę 26 331,00 zł,
- § 4110 o kwotę 87,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4040 o kwotę 81,75 zł,
- § 4210 o kwotę 661,03 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4400 o kwotę 85,12 zł,
- § 4430 o kwotę 657,66 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za najem pomieszczeń oraz opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego od wystawionych tytułów wykonawczych.