

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie finansowym dochodów budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023.

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*

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU (ORGANU) I URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia
Nr 0050.101.2023
z dnia 31.07.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | OGÓŁEM | 136 119 183,52 | 443,01 | 1 805 077,89 | 137 923 818,40 |
| | | | RAZEM BUDŻET URZĄD MIEJSKI | 34 777 271,63 | - | 44 006,74 | 34 821 278,37 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 18 699,23 | - | 43 739,73 | 62 438,96 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 18 699,23 | - | 43 739,73 | 62 438,96 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 14 024,48 | | 34 471,51 | 48 495,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 674,75 | | 9 268,22 | 13 942,97 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 865 000,00 | - | - | 865 000,00 |
| | 60019 | | PLATNE PARKOWANIE | 865 000,00 | - | - | 865 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: | 850 000,00 | - | - | 850 000,00 |
| | | w tym | wpływy za parkowanie w SPP | 660 000,00 | | | 660 000,00 |
| | | | wpływy za brak opłaty za parkowanie w SPP (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) | 88 000,00 | | | 88 000,00 |
| | | | wpływy za parkowanie na PNP | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| | | | wpływy za brak opłaty za parkowanie na PNP (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na PNP) | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | | | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 492 965,02 | - | - | 492 965,02 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 492 965,02 | - | - | 492 965,02 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 43 300,00 | | | 43 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: | 96 000,00 | - | - | 96 000,00 |
| | | | dzierżawa | 79 500,00 | | | 79 500,00 |
| | | | dzierżawa cmentarz | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 240 000,00 | | | 240 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 665,02 | | | 1 665,02 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług(usługa pogrzebowa) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 323 112,76 | - | - | 323 112,76 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 90,00 | - | - | 90,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | | | 90,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|--|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 317 000,00 | - | - | 317 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 317 000,00 | | | 317 000,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 022,76 | - | - | 6 022,76 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 680,00 | | | 1 680,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 864,66 | | | 864,66 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 978,10 | | | 2 978,10 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 41 050,00 | - | - | 41 050,00 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 41 050,00 | - | - | 41 050,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 467 572,42 | - | - | 20 467 572,42 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZAC. | 11 053 360,00 | - | - | 11 053 360,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 840 000,00 | | | 10 840 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 100,00 | | | 6 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 187 000,00 | | | 187 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 260,00 | | | 260,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN. ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 7 594 555,00 | - | - | 7 594 555,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 040 000,00 | | | 6 040 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 62 000,00 | | | 62 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55,00 | | | 55,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 551 000,00 | | | 551 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHÓD JED. SAM. TERYT. NA PODST. USTAW | 1 819 657,42 | - | - | 1 819 657,42 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 449 500,00 | | | 449 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|-------|--|-------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 745 407,42 | | | 745 407,42 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: | 620 000,00 | - | - | 620 000,00 |
| | | w tym | opłata adiacencka | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | | zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| | | | renta planistyczna | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 050,00 | | | 2 050,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 959 031,06 | - | - | 959 031,06 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 959 031,06 | - | - | 959 031,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 934 400,00 | | | 934 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 455,90 | | | 23 455,90 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 175,16 | | | 1 175,16 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 100,00 | - | - | 100,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 100,00 | - | - | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | | | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 599 741,14 | - | 267,01 | 11 600 008,15 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 8 152 850,80 | - | - | 8 152 850,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tzw. "ustawa śmieciowa") | 8 152 850,80 | | | 8 152 850,80 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 735,50 | - | - | 4 735,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 735,50 | | | 4 735,50 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 52 510,95 | - | 267,01 | 52 777,96 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 815,00 | | | 3 815,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 695,95 | | 267,01 | 48 962,96 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 39 000,00 | - | - | 39 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 350 643,89 | - | - | 3 350 643,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie z mienia komunalnego) | 1 177 993,89 | | | 1 177 993,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za usługi wodne dot.zmniejszenia naturalnej retencji terenowej) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 2 145 000,00 | | | 2 145 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|----------------------------|--------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (słupy ogłoszeniowe) | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 650,00 | | | 5 650,00 |
| RAZEM BUDŻET ORGANU | | | | 101 341 911,89 | 443,01 | 1 761 071,15 | 103 102 540,03 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 450,85 | - | - | 2 450,85 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 2 450,85 | - | - | 2 450,85 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 450,85 | | | 2 450,85 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 804 394,38 | - | - | 1 804 394,38 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE I GMINNE | | 1 804 394,38 | - | - | 1 804 394,38 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 457 493,87 | | | 1 457 493,87 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 64 993,04 | | | 64 993,04 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 281 907,47 | | | 281 907,47 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 556 870,96 | - | - | 4 556 870,96 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 4 556 870,96 | - | - | 4 556 870,96 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 556 870,96 | | | 4 556 870,96 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 384 696,01 | - | 355,57 | 385 051,58 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 331 471,08 | - | - | 331 471,08 |
| | | 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 | 331 471,08 | | | 331 471,08 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 40 991,98 | - | - | 40 991,98 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 991,98 | | | 40 991,98 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 232,95 | - | 355,57 | 12 588,52 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 251,02 | | 355,57 | 2 606,59 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 412,77 | | | 8 412,77 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 569,16 | | | 1 569,16 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 4 618,00 | - | - | 4 618,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 4 618,00 | - | - | 4 618,00 |
| | | 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 | 4 618,00 | | | 4 618,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 132 856,00 | - | 19 752,00 | 152 608,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 132 856,00 | - | 19 752,00 | 152 608,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 132 856,00 | | 19 752,00 | 152 608,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 30 138 601,00 | - | - | 30 138 601,00 |
| | 75601 | | WPLYWY Z PODATKU DOCHOD OSÓB FIZYCZNYCH | 111 650,00 | - | - | 111 650,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 110 900,00 | | | 110 900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 750,00 | | | 750,00 |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, POD. LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZAC. | 106 000,00 | - | - | 106 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 106 000,00 | | | 106 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|---|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, POD.LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN. ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 625 000,00 | - | - | 1 625 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 286 000,00 | | | 286 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 339 000,00 | | | 1 339 000,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN.DOCHÓD JED.SAM.TERYT.NA PODST.USTAW | 330 000,00 | - | - | 330 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 330 000,00 | | | 330 000,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 27 965 951,00 | - | - | 27 965 951,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 436 189,00 | | | 25 436 189,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 529 762,00 | | | 2 529 762,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 37 360 304,37 | - | 1 439 783,22 | 38 800 087,59 |
| | 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 559 148,00 | - | - | 27 559 148,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 559 148,00 | | | 27 559 148,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 562 472,00 | - | 1 439 783,22 | 2 002 255,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | | 1 881,55 | 1 881,55 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 562 472,00 | | | 562 472,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | | 10 540,56 | 10 540,56 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | | 1 427 361,11 | 1 427 361,11 |
| | 75816 | | WPŁYWY DO ROZLICZENIA | 9 080 293,37 | - | - | 9 080 293,37 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 080 293,37 | | | 9 080 293,37 |
| | 75831 | | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 158 391,00 | - | - | 158 391,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 158 391,00 | | | 158 391,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 053 997,40 | 0,01 | 276 641,36 | 6 330 638,75 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 278 353,83 | 0,01 | - | 278 353,82 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 26 833,95 | | | 26 833,95 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 251 519,88 | 0,01 | | 251 519,87 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 214,00 | - | - | 3 214,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 214,00 | | | 3 214,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|-------------|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 5 332 064,18 | - | - | 5 332 064,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług- refundacja kosztów uczęszczania do przedszkoli miejskich w Płońsku dzieci z ternu gmin: | 1 145 629,10 | - | - | 1 145 629,10 |
| | | | Gmina Płońsk | 892 698,00 | | | 892 698,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 14 878,30 | | | 14 878,30 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 74 391,50 | | | 74 391,50 |
| | | | Gmina Baboszewo | 59 513,20 | | | 59 513,20 |
| | | | Gmina Raciąż | 14 878,30 | | | 14 878,30 |
| | | | Gmina Joniec | 14 878,30 | | | 14 878,30 |
| | | | Gmina Miasto Wyszogród | 14 878,30 | | | 14 878,30 |
| | | | Gmina Dzierżążnia | 59 513,20 | | | 59 513,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 432 150,00 | | | 1 432 150,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 62 973,08 | | | 62 973,08 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: | 2 691 312,00 | - | - | 2 691 312,00 |
| | | | NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MORELOVE | 300 443,00 | - | - | 300 443,00 |
| | | | Gmina Zakroczym | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Płońsk | 150 542,00 | | | 150 542,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Załuski | - | | | - |
| | | | gminy Joniec | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasto i Gmina Nowe Miasto | 5 688,00 | | | 5 688,00 |
| | | | Gmina Staroźreby | 4 424,00 | | | 4 424,00 |
| | | | NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "PLANETA PRZEDSZKOLAKA" | 215 060,00 | - | - | 215 060,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 86 024,00 | | | 86 024,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Załuski | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Gmina Dzierżążnia | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasto i Gmina Czerwińsk n/Wisłą | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta Raciąż | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA V CZAS DZIECKA V | 129 036,00 | - | - | 129 036,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "KANGUREK" | 745 757,00 | - | - | 745 757,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 75 271,00 | | | 75 271,00 |
| | | | Gmina Bulkowo | 21 506,00 | | | 21 506,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|---|--|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Gmina Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Załuski | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasto i Gmina Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasto i Gmina Nowe Miasto | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 268 825,00 | | | 268 825,00 |
| | | | Gmina Joniec | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 64 518,00 | | | 64 518,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 64 518,00 | | | 64 518,00 |
| | | | Gmina Dzierżąznia | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Gmina Staroźreby | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasto Raciąż | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Raciąż | 14 553,00 | | | 14 553,00 |
| | | | NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "ZACZAROWANA TECZA" | 145 477,00 | - | - | 145 477,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Dzierżąznia | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Załuski | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Miasto i Gmina Czerwińsk n/Wisłą | - | | | - |
| | | | Gmina Bulkowo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 5 688,00 | | | 5 688,00 |
| | | | Gmina Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "Radosne Brzdące" | 287 138,00 | - | - | 287 138,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 107 530,00 | | | 107 530,00 |
| | | | Gmina Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Gmina Dzierżąznia | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Joniec | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Staroźreby | 7 560,00 | | | 7 560,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | JĘZYKOWO - SPORTOWE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALI GIGANCI" UL. SZKOLNA 35A | 92 954,00 | - | - | 92 954,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Załuski | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Drobin | 6 930,00 | | | 6 930,00 |
| | | | JĘZYKOWO - SPORTOWE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALI GIGANCI" UL. SZKOLNA 87/1 | 254 879,00 | - | - | 254 879,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 107 530,00 | | | 107 530,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Miasto i Gmina Nowe Miasto | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Baboszewo | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina i Miasto Wyszogród | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gmina Dzierżąznia | 7 560,00 | | | 7 560,00 |
| | | | Gmina Drobin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | JĘZYKOWO - SPORTOWE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALI GIGANCI" UL. WYSZOGRODZKA 24 | 520 568,00 | - | - | 520 568,00 |
| | | | Gmina Płońsk | 247 319,00 | | | 247 319,00 |
| | | | Gmina Naruszewo | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Gmina Dzierżąznia | 21 506,00 | | | 21 506,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCIV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|-------|---|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Miasto Raciąż | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Gmina Joniec | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Bulkowo | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasto i Gmina Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasta i Gminy Nowe Miasto | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Gmina Mała Wieś | 4 424,00 | | | 4 424,00 |
| | | | Gmina Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 83 996,80 | - | - | 83 996,80 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 288,00 | | | 19 288,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: | 64 708,80 | - | - | 64 708,80 |
| | | w tym | Punktu przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum zabawy i Twórczego Rozwoju" w tym: | 44 798,40 | - | - | 44 798,40 |
| | | | Gmina Płońsk | 19 910,40 | | | 19 910,40 |
| | | | Gmina Baboszewo | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Miasto i Gmina Sochocin | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Gmina Załuski | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Gmina Joniec | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Gmina Naruszewo | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Punktu Przedszkolnego "Trampolina" Stowarzyszenie Podajmy sobie rece, w tym: | 19 910,40 | - | - | 19 910,40 |
| | | | Miasto Raciąż | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Gmina Płońsk | 14 932,80 | | | 14 932,80 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 160 988,59 | - | - | 160 988,59 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80 988,59 | | | 80 988,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | 276 641,36 | 276 641,36 |
| | | 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 | - | | 276 641,36 | 276 641,36 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 195 380,00 | - | - | 195 380,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 184 223,80 | | | 184 223,80 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 156,20 | | | 11 156,20 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 215 961,20 | 443,00 | 10 822,00 | 1 226 340,20 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ. W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGR. SPOŁECZNEJ | 42 700,00 | 443,00 | - | 42 257,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 700,00 | 443,00 | | 42 257,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 30 000,00 | - | 10 378,00 | 40 378,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | | 10 378,00 | 40 378,00 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 511 400,00 | - | 444,00 | 511 844,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 511 400,00 | | 444,00 | 511 844,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 246 761,00 | - | - | 246 761,00 |
| | | 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 | 5 481,00 | | | 5 481,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 280,00 | | | 241 280,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 231 484,00 | - | - | 231 484,00 |
| | | 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 | 80 500,00 | | | 80 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 984,00 | | | 150 984,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 33 000,00 | - | - | 33 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 | | | 33 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 616,20 | - | - | 120 616,20 |
| | | 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 | 612,00 | | | 612,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 800,00 | | | 58 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 689,00 | | | 13 689,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 47 515,20 | | | 47 515,20 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 620,00 | - | - | 31 620,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 31 620,00 | - | - | 31 620,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- | 31 620,00 | | | 31 620,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 719,00 | - | - | 64 719,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 386,00 | - | - | 56 386,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 386,00 | | | 56 386,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 8 333,00 | - | - | 8 333,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 333,00 | | | 8 333,00 |
| 855 | | | RODZINA | 7 770 172,00 | - | 13 717,00 | 7 783 889,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 609 000,00 | - | 522,00 | 7 609 522,00 |
| | | 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 | 7 609 000,00 | | | 7 609 000,00 |
| | | 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 | - | | 522,00 | 522,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 153,00 | - | 323,00 | 1 476,00 |
| | | 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 | 1 153,00 | | 323,00 | 1 476,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 77 300,00 | - | - | 77 300,00 |
| | | 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 | 77 300,00 | | | 77 300,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 82 719,00 | - | 12 872,00 | 95 591,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 719,00 | | 12 872,00 | 95 591,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 604 023,72 | - | - | 5 604 023,72 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 311,18 | - | - | 12 311,18 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 311,18 | | | 12 311,18 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 154 275,00 | - | - | 154 275,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 025,00 | | | 8 025,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 146 250,00 | | | 146 250,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 292 073,96 | - | - | 292 073,96 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 292 073,96 | | | 292 073,96 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 145 363,58 | - | - | 5 145 363,58 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | | | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 005 625,63 | | | 3 005 625,63 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 719 737,95 | | | 719 737,95 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 572 241,00 | - | - | 3 572 241,00 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 86 725,00 | - | - | 86 725,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 725,00 | | | 86 725,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 516,00 | - | - | 60 516,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 516,00 | | | 60 516,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 425 000,00 | - | - | 3 425 000,00 |
| | | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 38 178,00 | | | 38 178,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 215 946,00 | | | 215 946,00 |
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 475 572,00 | | | 475 572,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 695 304,00 | | | 2 695 304,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r. | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 644 386,00 | - | - | 2 644 386,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 2 644 386,00 | - | - | 2 644 386,00 |
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | - | | | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 647 600,00 | | | 1 647 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 996 786,00 | | | 996 786,00 |

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia
Nr 0050.101.2023
z dnia 31.07.2023r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCZĄCY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | OGÓŁEM | 106 837 590,75 | 247 084,60 | 1 674 348,57 | 108 264 854,72 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 812,85 | - | - | 3 812,85 |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 1 362,00 | - | - | 1 362,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- FN.PO | 1 362,00 | | | 1 362,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 450,85 | - | - | 2 450,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,06 | | | 48,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 402,79 | | | 2 402,79 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 292 617,72 | 75 045,60 | 43 785,33 | 261 357,45 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 292 617,72 | 75 045,60 | 43 785,33 | 261 357,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- UK.GK | 9 695,75 | | 2 212,10 | 11 907,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne-UK.GK | 1 666,70 | | 380,26 | 2 046,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy- UK.GK | 237,55 | 45,60 | 53,24 | 245,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- UK.GK | 256 017,72 | 65 731,78 | 31 871,51 | 222 157,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- UK.GK | 22 500,00 | 9 268,22 | 9 268,22 | 22 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)- UK.GK | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 751 727,68 | 85 000,00 | 1 478 361,11 | 19 145 088,79 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 550 000,00 | - | - | 550 000,00 |
| | | 4300 | Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk- UK.IT | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | 60011 | | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE | 1 196,00 | - | - | 1 196,00 |
| | | 4430 | Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury tech. w pasie dróg krajowych- UK.IT | 1 196,00 | | | 1 196,00 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 1 860,80 | - | - | 1 860,80 |
| | | 4520 | Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury tech. w pasie dróg powiatowych- UK.IT | 1 860,80 | | | 1 860,80 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 17 126 420,88 | 85 000,00 | 1 478 361,11 | 18 519 781,99 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - OGÓŁEM- UK.IT | 328 168,75 | - | 1 000,00 | 329 168,75 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu | 2 362,50 | | | 2 362,50 |
| | | | Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną | 82 500,00 | | | 82 500,00 |
| | | | Profilowanie dróg gruntowych | 82 500,00 | | | 82 500,00 |
| | | | Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023 | 87 500,00 | | | 87 500,00 |
| | | | Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023 | 11 618,75 | | | 11 618,75 |
| | | | Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023 | 1 687,50 | | | 1 687,50 |
| | | | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płockiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | | Remont ulicy Moniuszki w Płońsku | - | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM | 67 500,00 | - | - | 67 500,00 |
| | | | Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych- UK.IT | 67 500,00 | | | 67 500,00 |
| | | 4390 | Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023- UK.IT | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4400 | Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych- WI | 3 500,00 | | | 3 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|-------------|--|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk- UK.IT | 24 280,00 | | | 24 280,00 |
| | | 4520 | Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury tech. w pasie dróg gminnych- UK.IT | 3 913,20 | | | 3 913,20 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek od środków transportowych- UK.GK | 3 339,00 | | | 3 339,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- UK.IT | 90,00 | | | 90,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 942 054,42 | 85 000,00 | 1 477 361,11 | 8 334 415,53 |
| | | | Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- WI, w tym: | 2 019 550,00 | - | 1 427 361,11 | 3 446 911,11 |
| | | | - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2 019 550,00 | | | 2 019 550,00 |
| | | | - środki własne | - | | 1 427 361,11 | 1 427 361,11 |
| | | | Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II- WI, w tym: | 1 085 722,98 | - | - | 1 085 722,98 |
| | | | - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 465 878,32 | | | 465 878,32 |
| | | | - środki własne | 344,66 | | | 344,66 |
| | | | - obligacje 2023 | 619 500,00 | | | 619 500,00 |
| | | | Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg- WI, w tym: | 27 548,11 | - | - | 27 548,11 |
| | | | - środki własne | 348,11 | | | 348,11 |
| | | | - obligacje 2023 | 27 200,00 | | | 27 200,00 |
| | | | Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych (środki własne)- WI, w tym: | 1 769 233,33 | - | - | 1 769 233,33 |
| | | | - środki własne | 33,33 | | | 33,33 |
| | | | - obligacje 2023 | 1 769 200,00 | | | 1 769 200,00 |
| | | | Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg- wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk- GP | 1 179 000,00 | | | 1 179 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury- WI, w tym: | - | - | - | - |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | - | | | - |
| | | | Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku | 90 000,00 | - | - | 90 000,00 |
| | | | - obligacje 2023 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej- WI | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej- WI | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | | Budowa ulic na osiedlu Poświętne- WI | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | | - |
| | | | Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne- WI | - | 35 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 |
| | | | - obligacje 2023 | - | 35 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|----------|--------------|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku (środki własne)- WI | 621 000,00 | - | - | 621 000,00 |
| | | | - środki własne | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | | - obligacje 2023 | 616 000,00 | | | 616 000,00 |
| | | 6057 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej- WI | 42 335,20 | | | 42 335,20 |
| | | 6059 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej- WI | 4 762,71 | | | 4 762,71 |
| | | 6059* | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej- WI, w tym: | 608 184,23 | - | - | 608 184,23 |
| | | | - środki własne | 4,23 | | | 4,23 |
| | | | - obligacje 2023 | 608 180,00 | | | 608 180,00 |
| | | 6370 | Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych- WI | 4 109 957,94 | | | 4 109 957,94 |
| | | 6370 | Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku- WI | 4 970 335,43 | | | 4 970 335,43 |
| | | 60019 | PLATNE PARKOWANIE- UK.TR | 54 250,00 | - | - | 54 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- Parkometry | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych- Parkometry | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- Parkometry | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Parkometry | 1 750,00 | | | 1 750,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH- UK.IT | 18 000,00 | - | - | 18 000,00 |
| | | 4260 | Przystanek komunikacyjny- zakup energii i wody | 11 250,00 | | | 11 250,00 |
| | | 4270 | Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Przystanek komunikacyjny- utrzymanie | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 199 234,40 | - | - | 199 234,40 |
| | | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 199 234,40 | - | - | 199 234,40 |
| | | 6050 | Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury do zmian klimatu- WI, w tym: | 69 234,40 | - | - | 69 234,40 |
| | | | - środki własne | 234,40 | | | 234,40 |
| | | | - obligacje 2023 | 69 000,00 | | | 69 000,00 |
| | | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej- etap III- WI, w tym: | 130 000,00 | - | - | 130 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 432 638,86 | 1 230,00 | - | 5 431 408,86 |
| | | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 5 230,00 | 1 230,00 | - | 4 000,00 |
| | | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku- WI | 5 230,00 | 1 230,00 | | 4 000,00 |
| | | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI- GP | 115 827,90 | - | - | 115 827,90 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM | 100 475,00 | - | - | 100 475,00 |
| | | w tym: | Starostwo Powiatowe- Wypisy z rejestru gruntów, z kartoteki budynków, wyrisy z mapy ewidencyjnej, mapy | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | | Geodeci uprawnieni- roboty geodezyjne | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | | Rzeczoznawcy uprawnieni- wyceny nieruchomości | 70 500,00 | | | 70 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|---|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Ogłoszenia w prasie informujące o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach | 4 875,00 | | | 4 875,00 |
| | | | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i budynków w celu ich sprzedaży | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| | 4430 | | Koszty notarialne i koszty postępowań administracyjnych | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | 4510 | | Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów | 1 093,92 | | | 1 093,92 |
| | 4510 | | Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przejętych od PKP S.A. | 6 008,98 | | | 6 008,98 |
| | 4610 | | Różne opłaty i składki, koszty i opłaty sądowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 311 580,96 | - | - | 5 311 580,96 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- PS-SL | 372 500,00 | | | 372 500,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze- koszty eksploatacyjne- lokal ul. Północna 10/22 w Płońsku- GP | 32 250,00 | | | 32 250,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze- koszty eksploatacyjne- lokal ul. Kopernika w Płońsku- GP | 3 860,00 | | | 3 860,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze- koszty eksploatacyjne- lokal ul. Młodzieżowej w Płońsku- GP | 3 100,00 | | | 3 100,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT)- FN.PO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 4 556 870,96 | | | 4 556 870,96 |
| | 6050 | | Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4- WI, w tym: | 280 000,00 | - | - | 280 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| | 6050 | | Modernizacja Budynku "Strzelca"- WI, w tym: | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 308 476,00 | - | - | 308 476,00 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII- GP | 170 526,00 | - | - | 170 526,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637,50 | | | 637,50 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 88,50 | | | 88,50 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM | 165 000,00 | - | - | 165 000,00 |
| | 4300 | | Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk - nowe opracowania-GP | 163 000,00 | | | 163 000,00 |
| | 4300 | | Materiały planistyczne do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie -GP | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 48 000,00 | - | - | 48 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii elektrycznej- UK.GK | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| | 4210 | | Cmentarnictwo - flagowanie miasta - UK.GK | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 4300 | | Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci - UK.GK | 29 350,00 | | | 29 350,00 |
| | 4300 | | Cmentarnictwo - flagowanie miasta - UK.GK | 8 400,00 | | | 8 400,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 89 950,00 | - | - | 89 950,00 |
| | | 4390 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk- WE | 89 950,00 | | | 89 950,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 591 287,13 | 20 000,00 | 30 896,13 | 16 602 183,26 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 513 061,72 | - | - | 1 513 061,72 |
| | | | Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej | 331 471,08 | - | - | 331 471,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 277 269,69 | | | 277 269,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 662,39 | | | 47 662,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 539,00 | | | 6 539,00 |
| | | | Wydatki realizowane ze środków własnych- utrzymanie funkcjonowania urzędu w ramach zadań zleconych | 174 045,00 | - | - | 174 045,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 620,00 | | | 1 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 450,00 | | | 27 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 575,00 | | | 94 575,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 450,00 | | | 6 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | | Zadania realizowane przez kadry i płace | 975 205,64 | - | - | 975 205,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 000,00 | | | 674 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 66 818,04 | | | 66 818,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | | | 185 000,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | | | 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | | | 750,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 19 955,64 | | | 19 955,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 6 750,00 | | | 6 750,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 681,96 | | | 9 681,96 |
| | | | Kancelaria Urzędu - realizacja usług pocztowych | 32 340,00 | - | - | 32 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- Opłaty za usługi pocztowe | 32 340,00 | | | 32 340,00 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 587 236,96 | - | - | 587 236,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 539 736,96 | | | 539 736,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | | | 8 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 375,00 | | | 4 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 375,00 | | | 17 375,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 17 650,00 | | | 17 650,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 13 407 634,65 | 20 000,00 | 30 540,56 | 13 418 175,21 |
| | | | Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz prowadzenie archiwum zakładowego | 17 277,50 | - | - | 17 277,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 277,50 | | | 3 277,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | | Zadania realizowane przez kadry i płace | 11 619 252,39 | - | - | 11 619 252,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 266 290,00 | | | 8 266 290,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 660 361,53 | | | 660 361,53 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne | 1 652 000,00 | | | 1 652 000,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 149,00 | | | 200 149,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 280,00 | | | 113 280,00 |
| | | 4140 | Wpływy na PFRON | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 356,00 | | | 361 356,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 168 791,41 | | | 168 791,41 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 40 885,98 | | | 40 885,98 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 69 638,47 | | | 69 638,47 |
| | | | Utrzymanie i funkcjonowanie urzędu (zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny) | 1 014 870,76 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 014 870,76 |
| | | 2330 | Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 165,00 | | | 25 165,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 050,00 | | | 8 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 382 900,00 | 20 000,00 | | 362 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 158 065,76 | | | 158 065,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 700,00 | | 20 000,00 | 67 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 960,00 | | | 292 960,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. | 70 770,00 | | | 70 770,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jst | 19 260,00 | | | 19 260,00 |
| | | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych- FN.PO | 65 448,00 | - | - | 65 448,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 182,00 | | | 5 182,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 768,00 | | | 768,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 250,00 | | | 30 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 088,00 | | | 29 088,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 160,00 | | | 160,00 |
| | | | Referat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku | 323 125,00 | - | 10 540,56 | 333 665,56 |
| | | 4300 | Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) | 131 900,00 | | | 131 900,00 |
| | | 4300 | Usługi prawnicze-usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Bieżąca Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego | 127 600,00 | | | 127 600,00 |
| | | 4300 | Wydatki na usługi pocztowe | 14 250,00 | | | 14 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk | 33 750,00 | | 10 540,56 | 44 290,56 |
| | | 4430 | Wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | | 4610 | Wydatki związane z opłatami sądowymi | 1 875,00 | | | 1 875,00 |
| | | | Pobór podatków i opłat- inkasenci- UK.TR | 215 061,00 | - | - | 215 061,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 177 870,00 | | | 177 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 340,00 | | | 32 340,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 851,00 | | | 4 851,00 |
| | | | Wydział Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych | 22 500,00 | - | - | 22 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 22 500,00 | | | 22 500,00 |
| | | | Obsługa techniczna samochodów służbowych - Referat Obsługi Targowisk | 63 000,00 | - | - | 63 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 250,00 | | | 48 250,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|------|---|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | | | 8 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | | Referat Obsługi Prawnej | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | | Referat budżetowo-księgowy | 350,00 | - | - | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-opł.na uzysk.przez emitentów obligacji kodu LEI | 350,00 | | | 350,00 |
| | | | Kancelaria Urzędu - realizacja usług pocztowych | 51 750,00 | - | - | 51 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- Opłaty za usługi pocztowe | 51 750,00 | | | 51 750,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 560 950,00 | - | - | 560 950,00 |
| | | | Biuro Promocji | 420 700,00 | - | - | 420 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 200,00 | | | 128 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 500,00 | | | 292 500,00 |
| | | | Wydział Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych | 140 250,00 | - | - | 140 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483,75 | | | 483,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,75 | | | 78,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 437,50 | | | 2 437,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 500,00 | | | 117 500,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 522 403,80 | - | 355,57 | 522 759,37 |
| | | | Referat Administracyjny | 110 125,00 | - | - | 110 125,00 |
| | | 4217 | Modernizacja infrastruktury IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 125,00 | | | 10 125,00 |
| | | | Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych | 2 250,00 | - | - | 2 250,00 |
| | | 4540 | Opłata składek członkowskich w organizacjach międzynarodowych | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | | Wydział Inwestycji | 280 000,00 | - | - | 280 000,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19, w tym: | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 280 000,00 | | | 280 000,00 |
| | | | Wydział Spraw Obywatelskich/Referat Spraw Kadrowo-Płacowych- Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL | 2 251,02 | - | 355,57 | 2 606,59 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 881,50 | | 297,19 | 2 178,69 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 369,52 | | 58,38 | 427,90 |
| | | | Referat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | 126 777,78 | - | - | 126 777,78 |
| | | 4307 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 33 429,66 | | | 33 429,66 |
| | | 4309 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 16 858,29 | | | 16 858,29 |
| | | | w tym: - budżet państwa | 6 235,34 | | | 6 235,34 |
| | | | - środki własne | 10 622,95 | | | 10 622,95 |
| | | 4217 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 4 214,00 | | | 4 214,00 |
| | | 4219 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 3 436,00 | | | 3 436,00 |
| | | | w tym: - budżet państwa | 786,00 | | | 786,00 |
| | | | - środki własne | 2 650,00 | | | 2 650,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|--------|---|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 6057 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 46 484,07 | | | 46 484,07 |
| | | 6059 | Bez barier- przyjazny i dostępny urząd | 22 355,76 | - | - | 22 355,76 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | | - budżet państwa | 8 670,26 | | | 8 670,26 |
| | | | - środki własne | 13 685,50 | | | 13 685,50 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 618,00 | - | - | 4 618,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 4 618,00 | - | - | 4 618,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 663,52 | | | 663,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,56 | | | 94,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 859,92 | | | 3 859,92 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 091 877,82 | - | - | 1 091 877,82 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE- ZK | 121 500,00 | - | - | 121 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250,00 | | | 11 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 750,00 | | | 86 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 250,00 | | | 5 250,00 |
| | | 4270 | Remont sprzętu | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | | | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 935 377,82 | - | - | 935 377,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | | | 650 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 676,76 | | | 50 676,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 323,24 | | | 16 323,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 250,00 | | | 29 250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 750,00 | | | 12 750,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | | | 12 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 125,00 | | | 1 125,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk | 4 125,00 | | | 4 125,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 977,82 | | | 9 977,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,00 | | | 6 800,00 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- ZK | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | | 4270 | "Mazowieckie Syreny+"- rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności- ZK | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 6 370 459,26 | - | - | 6 370 459,26 |
| | 75702 | | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 150 811,52 | - | - | 3 150 811,52 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 90 150,00 | | | 90 150,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|--------|---|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 3 060 661,52 | | | 3 060 661,52 |
| | 75704 | | ROZLICZENIE Z TYT.PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIEL.PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST. | 3 219 647,74 | - | - | 3 219 647,74 |
| | | 8030 | Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar. | 3 219 647,74 | - | - | 3 219 647,74 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 627 660,00 | 55 000,00 | - | 572 660,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ZK | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 622 660,00 | 55 000,00 | - | 567 660,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 375 000,00 | 55 000,00 | | 320 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe) | 247 660,00 | | | 247 660,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 734 579,39 | 8 579,00 | - | 13 726 000,39 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 729 503,87 | 8 579,00 | - | 1 720 924,87 |
| | | 4300 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk- WI | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu- WI, w tym: | 74 500,00 | - | - | 74 500,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 74 500,00 | | | 74 500,00 |
| | | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku- WI | 1 327 104,01 | 8 578,99 | - | 1 318 525,02 |
| | | | - środki własne | 42 483,99 | 8 578,99 | | 33 905,00 |
| | | | - obligacje 2023 | 1 284 620,02 | | | 1 284 620,02 |
| | | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku- WI | 251 519,88 | 0,01 | | 251 519,87 |
| | | 6059* | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku- WI | 62 879,98 | - | - | 62 879,98 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 62 879,98 | | | 62 879,98 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 109 183,04 | - | - | 109 183,04 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 64 697,92 | - | - | 64 697,92 |
| | | w tym: | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żywioły" w Szerominku | 54 455,36 | | | 54 455,36 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza w Nowym Radzikowie | 10 242,56 | | | 10 242,56 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- PS.OS | 44 485,12 | - | - | 44 485,12 |
| | | w tym: | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej św. Stanisława Kostki w Szczytnie | 10 242,56 | | | 10 242,56 |
| | | | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisewie | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kołozębnie | 22 242,56 | | | 22 242,56 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 7 203 779,25 | - | - | 7 203 779,25 |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 050,08 | - | - | 14 050,08 |
| | w tym: | | Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza" | 1 408,15 | | | 1 408,15 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka" | 8 983,88 | | | 8 983,88 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul.Szkolna 87/1 | 1 199,74 | | | 1 199,74 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul. Wyszogrodzka 24 | 534,86 | | | 534,86 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "MoreLove" | 395,60 | | | 395,60 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" | 1 527,85 | | | 1 527,85 |
| | 2540 | | RAZEM | 6 747 197,01 | - | - | 6 747 197,01 |
| | 2540 | | Dotacja podm. z budżetu miasta Płońsk dla niepubl. jedn.systemu oświaty w tym: | 4 055 885,01 | - | - | 4 055 885,01 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" | 388 346,70 | | | 388 346,70 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Niepublicznego Przedszkola "Kangurek" | 1 017 760,33 | | | 1 017 760,33 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Prywatnego Przedszkola v Czas dziecka v | 258 458,46 | | | 258 458,46 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Niepublicznego Przedszkola "MoreLove" | 329 904,31 | | | 329 904,31 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Tęcza " | 532 185,60 | | | 532 185,60 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu Dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne brzdące " | 372 417,86 | | | 372 417,86 |
| | | | dotacja podm.z budżetu dla Językowo-Sportowego Przedszkola "Mali Giganci" ul. Szkolna 87/1 | 369 091,16 | | | 369 091,16 |
| | | | dotacja podm.z budżetu dla Językowo-Sportowego Przedszkola "Mali Giganci" ul. Szkolna 35A | 176 125,74 | | | 176 125,74 |
| | | | dotacja podm.z budżetu dla Językowo-Sportowego Przedszkola "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24 | 611 594,85 | | | 611 594,85 |
| | 2540 | | Dotacja podm. z budżetu innych gmin dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola, w tym: | 2 691 312,00 | - | - | 2 691 312,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola "MoreLove" ze środków: | 300 443,00 | - | - | 300 443,00 |
| | | | gminy Płońsk | 150 542,00 | | | 150 542,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Joniec | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Zakroczym | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta i Gminy Nowe Miasto | 5 688,00 | | | 5 688,00 |
| | | | gminy Staroźreby | 4 424,00 | | | 4 424,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|---|--|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" ze środków: | 215 060,00 | - | - | 215 060,00 |
| | | | gminy Płońsk | 86 024,00 | | | 86 024,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Załuski | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta Raciąż | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Prywatnego Przedszkola v Czas dziecka v ze środków : | 129 036,00 | - | - | 129 036,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Płońsk | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | gminy Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola " Kangurek" ze środków: | 745 757,00 | - | - | 745 757,00 |
| | | | gminy Płońsk | 268 825,00 | | | 268 825,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 75 271,00 | | | 75 271,00 |
| | | | gminy Załuski | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Bulkowo | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Joniec | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 64 518,00 | | | 64 518,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | gmina Staroźreby | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasta i Gminy Nowe Miasto | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 64 518,00 | | | 64 518,00 |
| | | | Miasta Raciąż | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Raciąż | 14 553,00 | | | 14 553,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Tęcza" ze środków: | 145 477,00 | - | - | 145 477,00 |
| | | | gminy Płońsk | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Załuski | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | gminy Bulkowo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 5 688,00 | | | 5 688,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|---|--|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne brzdące" ze środków: | 287 138,00 | - | - | 287 138,00 |
| | | | gminy Płońsk | 107 530,00 | | | 107 530,00 |
| | | | gminy Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gmina Dzierżążnia | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gmina Joniec | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Staroźreby | 7 560,00 | | | 7 560,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla "Językowo-Sportowego Przedszkola Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24 ze środków: | 520 568,00 | - | - | 520 568,00 |
| | | | gminy Płońsk | 247 319,00 | | | 247 319,00 |
| | | | gminy Bulkowo | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 43 012,00 | | | 43 012,00 |
| | | | gmina Dzierżążnia | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasta Raciąż | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Joniec | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gmina Ojrzeń | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | Miasta i Gminy Nowe Miasto | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Załuski | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Mała Wieś | 4 424,00 | | | 4 424,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla "Językowo-Sportowego Przedszkola Mali Giganci" ul. Szkolna 35A ze środków: | 92 954,00 | - | - | 92 954,00 |
| | | | gminy Płońsk | 21 506,00 | | | 21 506,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gmina Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Joniec | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Załuski | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Drobin | 6 930,00 | | | 6 930,00 |
| | | | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty prow.przez osobę prawną inną niż jst, lub przez osob. fiz. Dla "Językowo-Sportowego Przedszkola Mali giganci" ul. Szkolna 87/1 ze środków: | 254 879,00 | - | - | 254 879,00 |
| | | | gminy Płońsk | 107 530,00 | | | 107 530,00 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 53 765,00 | | | 53 765,00 |
| | | | Miasta i Gminy Nowe Miasto | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Naruszewo | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Baboszewo | 32 259,00 | | | 32 259,00 |
| | | | gminy Ojrzeń | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | Gminy i Miasta Wyszogród | 10 753,00 | | | 10 753,00 |
| | | | gminy Dzierżążnia | 7 560,00 | | | 7 560,00 |
| | | | gminy Drobin | 10 753,00 | | | 10 753,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|--------------|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- PS.OS | 298 732,16 | - | - | 298 732,16 |
| | | w tym: | Przedszkole Integracyjne "Akademia ABCD" | 249 776,80 | | | 249 776,80 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Kolorowa Ciuchcia" | 20 212,80 | | | 20 212,80 |
| | | | Przedszkole Prywatne "PINOKIO" z oddziałami integracyjnymi | 5 242,56 | | | 5 242,56 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Mały Miś" | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Elfy" | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- PS.OS | 51 000,00 | - | - | 51 000,00 |
| | | w tym: | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Elfy" | - | | | - |
| | | | Przedszkole Publiczne "Radosne Wzgórze" | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | | Przedszkole w Baboszewie przy ul.J.A.Brodeckich 4a | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 6050 | Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. - WI, w tym: | 92 800,00 | - | - | 92 800,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 92 800,00 | | | 92 800,00 |
| | | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 222 129,53 | - | - | 222 129,53 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa ogółem | 222 129,53 | - | - | 222 129,53 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. Miasta Płońsk dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty w tym: | 157 420,73 | - | - | 157 420,73 |
| | | | dla Punktu Przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju | 118 840,00 | | | 118 840,00 |
| | | | dla Punktu Przedszkolnego "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" | 38 580,73 | | | 38 580,73 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu pozostałych gmin dla niepublicznej jedn. systemu oświaty w tym: | 64 708,80 | - | - | 64 708,80 |
| | | | dla Punktu Przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju, ze środków: | 44 798,40 | - | - | 44 798,40 |
| | | | gminy Płońsk | 19 910,40 | | | 19 910,40 |
| | | | gminy Baboszewo | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | gminy Załuski | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | gminy Joniec | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | Miasta i Gminy Sochocin | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | gminy Naruszewo | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | | dla Punktu Przedszkolnego "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" ze środków: | 19 910,40 | - | - | 19 910,40 |
| | | | gminy Płońsk | 14 932,80 | | | 14 932,80 |
| | | | Miasta Raciąż | 4 977,60 | | | 4 977,60 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 469 983,70 | - | - | 4 469 983,70 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 944,37 | 0,00 | 0,00 | 101 944,37 |
| | w tym: | | Punkt Przedszkolny "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" | 31 483,96 | | | 31 483,96 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza" | 52 930,87 | | | 52 930,87 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka" | 9 975,92 | | | 9 975,92 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "KANGUREK" | 3 004,78 | | | 3 004,78 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul.Szkolna 87/1 | 2 437,27 | | | 2 437,27 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul. Wyszogrodzka 24 | 2 111,57 | | | 2 111,57 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu Państwa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym: | 4 368 039,33 | - | - | 4 368 039,33 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza" | 1 699 729,14 | | | 1 699 729,14 |
| | | | Prywatne Przedszkole v Czas dziecka v | 234 362,01 | | | 234 362,01 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka" | 690 599,28 | | | 690 599,28 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul.Szkolna 87/1 | 200 095,43 | | | 200 095,43 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul. Szkolna 35A | 224 362,17 | | | 224 362,17 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul. Wyszogrodzka 24 | 431 011,25 | | | 431 011,25 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "KANGUREK" | 221 290,73 | | | 221 290,73 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju | 337 472,79 | | | 337 472,79 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" | 317 417,78 | | | 317 417,78 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole MoreLove | 11 698,75 | | | 11 698,75 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 773 051,72 | - | - | 2 773 051,72 |
| | 85111 | | SZPITALA OGÓLNE- PS | 197 000,00 | - | - | 197 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku | 197 000,00 | | | 197 000,00 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII- PS.PP | 85 931,48 | - | - | 85 931,48 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 905,45 | | | 31 905,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 994,55 | | | 2 994,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | | | 6 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 831,48 | | | 831,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | | | 800,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|------|---|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- PS.PP | 2 450 120,24 | - | - | 2 450 120,24 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 310 000,00 | | | 310 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 000,00 | | | 198 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 325,94 | | | 3 325,94 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budz.jst | 750,00 | | | 750,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 6050 | Budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasta Płońsk w Goszczycach Średnich | - | | | - |
| | | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego, służącego m.in. realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia | - | | | - |
| | | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku | 1 150 644,30 | | | 1 150 644,30 |
| | | 6060 | Zakup samochodu specjalistycznego, przystosowanego do przewozu osób po spożyciu alkoholu oraz będących w stanie upojenia alkoholowego | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM- PS.PP | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|--------|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 161 044,20 | - | - | 161 044,20 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE- PS.PP | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 141 044,20 | - | - | 141 044,20 |
| | | 2360 | Dot. cel. z budżetu JST udział. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego- PS.OS | 31 000,00 | | | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 044,20 | | | 110 044,20 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 267 235,90 | - | - | 267 235,90 |
| | 85404 | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 221 235,90 | - | - | 221 235,90 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 493,37 | - | - | 493,37 |
| | | w tym: | Punkt Przedszkolny "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" | 493,37 | | | 493,37 |
| | | 2540 | Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty dla | 220 742,53 | - | - | 220 742,53 |
| | | w tym: | Niepublicznego "Planeta Przedszkolaka" | 69 708,37 | | | 69 708,37 |
| | | | Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci ul. Wyszogrodzka 24 | 87 135,60 | | | 87 135,60 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Trampolina", ul. Płocka 66- Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" | 63 898,56 | | | 63 898,56 |
| | 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 46 000,00 | - | - | 46 000,00 |
| | | 2360 | Dot. cel. z budżetu JST udział. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego- PS.OS | 46 000,00 | | | 46 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 561 600,00 | - | - | 561 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 561 600,00 | - | - | 561 600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- PS.OS | 561 600,00 | - | - | 561 600,00 |
| | | w tym: | Żłobek "Mini Kangurek" ul. Kolejowa 20 | 129 600,00 | | | 129 600,00 |
| | | | Językowo-Sportowy Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" ul. Szkolna 89/1 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | | | Językowo-Sportowy Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24 | 86 400,00 | | | 86 400,00 |
| | | | Niepubliczny Żłobek "A-GUGU" ul. Warszawska 18/20 | 255 600,00 | | | 255 600,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 779 439,10 | 1 000,00 | 121 306,00 | 22 899 745,10 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI- UK.GK | 9 336 997,91 | - | - | 9 336 997,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 436,00 | | | 282 436,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 848,25 | | | 52 848,25 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7 532,18 | | | 7 532,18 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|-------------|---|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4300 | Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk | 5 409 788,84 | | | 5 409 788,84 |
| | | 4300 | Gospodarka odpadami- odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk | 3 475 891,86 | | | 3 475 891,86 |
| | | 4300 | Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami -usługi | 38 661,87 | | | 38 661,87 |
| | | 4360 | Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami - opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami - delegacje | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 988,91 | | | 4 988,91 |
| | | 4610 | Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami -koszty sądowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4700 | Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami -szkolenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 | | | 3 450,00 |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI | 943 971,10 | - | - | 943 971,10 |
| | | 4270 | Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023 | 8 977,50 | | | 8 977,50 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓLEM-UK.IT | 934 993,60 | - | - | 934 993,60 |
| | | w tym: | Konserwacja rzeki Płonki | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | | Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk | 17 955,00 | | | 17 955,00 |
| | | | Zimowe utrzymanie dróg i targowisk miejskich | 241 913,60 | | | 241 913,60 |
| | | | Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | | | Mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk | 355 000,00 | | | 355 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego | 125,00 | | | 125,00 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 662 332,57 | - | 267,01 | 662 599,58 |
| | | 4260 | Zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk- GSZM | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓLEM-GSZM | 660 082,57 | - | 267,01 | 660 349,58 |
| | | w tym: | Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd | 385 645,00 | | | 385 645,00 |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki | 67 797,00 | | | 67 797,00 |
| | | | Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk | 147 453,00 | | | 147 453,00 |
| | | | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 59 187,57 | | 267,01 | 59 454,58 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 737 619,00 | - | - | 737 619,00 |
| | | 4300 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - UK.GK | 27 850,00 | - | - | 27 850,00 |
| | | | - środki własne | 11 250,00 | | | 11 250,00 |
| | | | - WFOŚiGW | 16 600,00 | | | 16 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|-------------|---|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 4300 | Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońska - UK.GK | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4300 | Utrzymanie nowo urządzonego terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych- GSZM | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zielone fasady i fronty z pnączy w centrum Płońska- GSZM | 285 669,00 | | | 285 669,00 |
| | | 6050 | Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płońsku- WI, w tym: | 386 600,00 | - | - | 386 600,00 |
| | | | - Sejmik Województwa Mazowieckiego | 146 250,00 | | | 146 250,00 |
| | | | - obligacje 2023 | 240 350,00 | | | 240 350,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- UK.IT | 1 799 002,18 | - | - | 1 799 002,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 680 513,08 | | | 680 513,08 |
| | | 4270 | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 39 360,50 | | | 39 360,50 |
| | | 4270 | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) | 412 028,02 | | | 412 028,02 |
| | | 4270 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płońsku, w tym: | 616 600,58 | - | - | 616 600,58 |
| | | | - WFOŚiGW | 292 073,96 | | | 292 073,96 |
| | | | - środki własne | 324 526,62 | | | 324 526,62 |
| | | 4300 | Usługa wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | 4300 | Usługa sporządzania deklaracji i prowadzenia ewidencji ilościowej na podatek akcyzowy energii elektrycznej | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | 4300 | Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2023 | - | | | - |
| | | 4300 | Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w latach 2024-2025 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów w poboru energii | - | | | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 21,48 | - | - | 21,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,48 | | | 21,48 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 24 000,00 | - | - | 24 000,00 |
| | | 4300 | Utrzymanie czystości koszy na psie odchody- UK.GK | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 275 494,86 | 1 000,00 | 121 038,99 | 9 395 533,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne/ targ- UK.TR | 11 728,64 | | | 11 728,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne/ter.niezag.- UK.TR | 1 043,50 | | | 1 043,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy / targ.- UK.TR | 1 724,80 | | | 1 724,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy/ter.niezag.- UK.TR | 148,33 | | | 148,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe/ targ.- UK.TR | 56 918,40 | | | 56 918,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe/ ter.niezag.- UK.TR | 6 036,80 | | | 6 036,80 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - OGÓŁEM | 65 450,00 | - | - | 65 450,00 |
| | | w tym: | Referat Obsługi Targowisk | 29 450,00 | - | - | 29 450,00 |
| | | | Targowiska | 21 200,00 | | | 21 200,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta | 6 000,00 | | | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|-------------|---|--|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | | Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | 28 500,00 | - | - | 28 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| | | | Zakup nowych elementów ławek i koszy | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | | Zakup koszy na psie odchody | - | | | - |
| | | | Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 |
| | | | Zakup ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | 4220 | | zakup karmy dla kotów wolno żyjących-UK.GK | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii/Targowiska -UK.TR | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 4260 | | zakup energii - dostawa wody/targowiska - UK.TR | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4260 | | zdroje uliczne - UK.IT | 3 206,25 | | | 3 206,25 |
| | 4270 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - OGÓŁEM | 67 087,50 | 1 000,00 | - | 66 087,50 |
| | w tym: | | Referat Obsługi Targowisk | 2 475,00 | - | - | 2 475,00 |
| | | | Tereny niezagospodarowane | 975,00 | | | 975,00 |
| | | | Targowiska | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | | Referat Infrastruktury Technicznej | 7 687,50 | 1 000,00 | - | 6 687,50 |
| | | | Naprawa fontanny zamontowanej na akwenuie Rutki | 7 687,50 | 1 000,00 | | 6 687,50 |
| | | | Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | 34 425,00 | - | - | 34 425,00 |
| | | | Zakup usług remontowych - Konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw | 31 725,00 | | | 31 725,00 |
| | | | Zakup usług remontowych w ramach prac społecznie użytecznych | 450,00 | | | 450,00 |
| | | | Remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | | Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej | 22 500,00 | - | - | 22 500,00 |
| | | | Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego | 22 500,00 | | | 22 500,00 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM | 453 230,92 | - | - | 453 230,92 |
| | w tym: | | Referat Obsługi Targowisk | 44 750,00 | - | - | 44 750,00 |
| | | | Targowiska | 38 750,00 | | | 38 750,00 |
| | | | Tereny niezagospodarowane | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | | Referat Infrastruktury Technicznej | 29 670,92 | - | - | 29 670,92 |
| | | | Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tutulem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej | 7 125,00 | | | 7 125,00 |
| | | | Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych lub roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki | 2 250,00 | | | 2 250,00 |
| | | | opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS | 20 295,92 | | | 20 295,92 |
| | | | Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | 294 460,00 | - | - | 294 460,00 |
| | | | Zakup usług na potrzeby osiedli | 450,00 | | | 450,00 |
| | | | Wynajem kabin WC | 11 250,00 | | | 11 250,00 |
| | | | Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk | 97 500,00 | | | 97 500,00 |
| | | | Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk | 6 375,00 | | | 6 375,00 |
| | | | Pozostała działalność- zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | | Montaż i demontaż dekoracji świątecznej | 33 750,00 | | | 33 750,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|----------|---|--|----------------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | | Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych | 1 125,00 | | | 1 125,00 |
| | | | Montaż nowych elementów ławek i koszy | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | | Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez Zamawiającego | 9 750,00 | | | 9 750,00 |
| | | | Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym | 375,00 | | | 375,00 |
| | | | Usługi weterynaryjne-sterylizacja i kastracja kotów | 10 125,00 | | | 10 125,00 |
| | | | Usługi weterynaryjne- udzielenie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | | | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płońsk | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk | - | | | - |
| | | | Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | | Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Płońsk" obejmujący lata 2021-2022 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | | Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk z przeznaczeniem na czipowanie zwierząt oraz wykonywania zbiegów kastracji/sterylizacji dla zwierząt właścicielskich (psów i kotów) | 40 010,00 | | | 40 010,00 |
| | | | Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 |
| | | | Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | | Wydział Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych | 81 350,00 | - | - | 81 350,00 |
| | | | Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji | 81 350,00 | | | 81 350,00 |
| | 4430 | | Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów-UK.GK/WI | 52 988,49 | | | 52 988,49 |
| | 4430 | | Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités"- UK.GK | 2 352,00 | | | 2 352,00 |
| | 4430 | | Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii- UK.GK | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4430 | | Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska- UK.IT | 5 685,00 | | | 5 685,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki- Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk- UK.TR | 487,50 | | | 487,50 |
| | 4510 | | Opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami- UK.IT/ WI | 2 460,00 | | | 2 460,00 |
| | 4520 | | Opł.na rzecz budż.jst -Targowiska- UK.TR | 181 500,00 | | | 181 500,00 |
| | 4520 | | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- UK.GK | 195 000,00 | | 75 000,00 | 270 000,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT)- UK.TR | 18 850,00 | | | 18 850,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|-------|--|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 6050 | Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego "Manhattanem" oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z "dużym targowiskiem" - WI | 369,00 | | | 369,00 |
| | | 6050 | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu- WI, w tym: | 3 299 260,00 | - | 46 038,99 | 3 345 298,99 |
| | | | - środki własne | 45 399,29 | | 11 038,99 | 56 438,28 |
| | | | - obligacje 2021 | 667 356,52 | | | 667 356,52 |
| | | | - obligacje 2023 | 1 186 504,19 | | 35 000,00 | 1 221 504,19 |
| | | | - Sejmik Województwa Mazowieckiego | 1 400 000,00 | | | 1 400 000,00 |
| | | 6057 | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu- WI | 3 005 625,63 | | | 3 005 625,63 |
| | | 6059 | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu- WI | 719 737,95 | | | 719 737,95 |
| | | 6059* | Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu (wkład własny)- WI | 1 072 889,37 | - | - | 1 072 889,37 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2021 | 948 943,56 | | | 948 943,56 |
| | | | - obligacje 2023 | 123 945,81 | | | 123 945,81 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk- UK.GK | 23 714,78 | | | 23 714,78 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 897 249,57 | 1 230,00 | - | 13 896 019,57 |
| | 92109 | | DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 3 835 470,58 | - | - | 3 835 470,58 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność | 2 959 735,25 | | | 2 959 735,25 |
| | | 6220 | Dotacja cel. Z budż.na finans.lub dof.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.innych jed. sektora finansów publicz.-Dom dobrej pamięci ren.zabytkowej kamienicy przy ul.Warszawskiej2 dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat | 864 624,33 | | | 864 624,33 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Nagrody naukowe im. Jana Jędrzejewicza- PS | 11 111,00 | | | 11 111,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|-------|--------------|-------|---|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 880 867,50 | 1 230,00 | - | 879 637,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej | 86 725,00 | | | 86 725,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 789 912,50 | | | 789 912,50 |
| | | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku- WI | 4 230,00 | 1 230,00 | | 3 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 645,00 | - | - | 75 645,00 |
| | | 4270 | Renowacja miejsca pamięci zbrodni hitlerowskiej na Piaskach w Płońsku- UK.GK, w tym: | 75 645,00 | - | - | 75 645,00 |
| | | | - Urząd Marszałkowski | 60 516,00 | | | 60 516,00 |
| | | | - środki własne | 15 129,00 | | | 15 129,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 105 266,49 | - | - | 9 105 266,49 |
| | | 2806 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 22 642,17 | | | 22 642,17 |
| | | 2806* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 26 393,11 | | | 26 393,11 |
| | | 2807 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 127 905,12 | | | 127 905,12 |
| | | 4016 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 6 732,06 | | | 6 732,06 |
| | | 4016* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 7 920,34 | | | 7 920,34 |
| | | 4017 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 38 148,25 | | | 38 148,25 |
| | | 4116 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 1 186,10 | | | 1 186,10 |
| | | 4116* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 1 395,51 | | | 1 395,51 |
| | | 4117 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 6 722,13 | | | 6 722,13 |
| | | 4126 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 164,95 | | | 164,95 |
| | | 4126* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 194,21 | | | 194,21 |
| | | 4127 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 934,70 | | | 934,70 |
| | | 4700 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 6 356,08 | | | 6 356,08 |
| | | 4706 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 7 575,72 | | | 7 575,72 |
| | | 4706* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 8 912,58 | | | 8 912,58 |
| | | 4707 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 42 928,93 | | | 42 928,93 |
| | | 6050 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 3 258 861,74 | - | - | 3 258 861,74 |
| | | | - środki własne | 19 038,81 | | | 19 038,81 |
| | | | - obligacje 2023 | 3 239 822,93 | | | 3 239 822,93 |
| | | 6056 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 663 553,65 | | | 663 553,65 |
| | | 6056* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 1 012 558,81 | - | - | 1 012 558,81 |
| | | | - środki własne | 66 000,00 | | | 66 000,00 |
| | | | - obligacje 2021 | 118 581,74 | | | 118 581,74 |
| | | | - obligacje 2023 | 827 977,07 | | | 827 977,07 |
| | | 6057 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 3 760 930,33 | | | 3 760 930,33 |
| | | 6226 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 478,12 | | | 478,12 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2023 | Uchwała Nr XCV/620/2023 z 11.07.2023 r., Zarządzenie nr 0050.99.2023 z 25.07.2023r., Uchwała Nr XCVI/623/2023 z 28.07.2023 r | | PLAN PO ZMIANACH |
|------------|--------------|-------|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | |
| | | 6226* | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 562,50 | | | 562,50 |
| | | 6227 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku- WI | 2 709,38 | | | 2 709,38 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie instalacjami świetlnymi zielonej wyspy Ronda Bursztynowego, w tym: | 99 500,00 | - | - | 99 500,00 |
| | | | - środki własne | - | | | - |
| | | | - obligacje 2023 | 99 500,00 | | | 99 500,00 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 53 250,00 | - | - | 53 250,00 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne- UK.TR | 53 250,00 | - | - | 53 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- mini zoo | 13 750,00 | | | 13 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 750,00 | | | 3 750,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych- mini zoo | 750,00 | | | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- mini zoo | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 935 731,15 | - | - | 3 935 731,15 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 3 706 981,15 | - | - | 3 706 981,15 |
| | | 6050 | Budowa stadionu miejskiego w Płońsku- WI, w tym: | 223 382,64 | - | - | 223 382,64 |
| | | | - środki własne | 223 382,64 | | | 223 382,64 |
| | | | - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | - | | | - |
| | | 6050 | Modernizacja krytej pływalni w Płońsku- W,w tym: | 2 606 812,51 | - | - | 2 606 812,51 |
| | | | - środki własne | 5 692,51 | | | 5 692,51 |
| | | | - obligacje 2023 | 338 020,00 | | | 338 020,00 |
| | | | - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 1 563 100,00 | | | 1 563 100,00 |
| | | | - Budżet Sejmiku Województwa Mazowieckiego | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku- W,w tym: | 876 786,00 | - | - | 876 786,00 |
| | | | - środki własne | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| | | | - Urząd Marszałkowski | 296 786,00 | | | 296 786,00 |
| | | | - obligacje 2023 | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 228 750,00 | - | - | 228 750,00 |
| | | 2360 | Dot. cel. z budżetu JST udziel. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego- PS.OS | 228 750,00 | | | 228 750,00 |

* wkład własny