

**ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 29 lipca 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 163 256 440,26 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 140 555 387,90 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 22 701 052,36 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 183 884 096,41 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 154 816 081,90 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 29 068 014,51 zł.

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

**§ 4. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

**Andrzej Pietrasik**

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

\* *niepotrzebne skreślić*

# Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2024

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	689 272,94	0,00	71 117,68	760 390,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 788,00	0,00	70 979,00	438 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 698,00	0,00	70 979,00	438 677,00
	75095		Pozostała działalność	1 484,94	0,00	138,68	1 623,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984,94	0,00	138,68	1 123,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	399 724,00	0,00	500,00	400 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 529,00	0,00	500,00	242 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 529,00	0,00	500,00	242 029,00
852			Pomoc społeczna	1 811 681,65	-14 381,00	0,00	1 797 300,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	459 681,65	-14 381,00	0,00	445 300,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 627,00	-14 381,00	0,00	323 246,00
855			Rodzina	7 905 485,00	0,00	15 887,00	7 921 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	0,00	10,00	598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	0,00	10,00	598,00
	85595		Pozostała działalność	97 897,00	0,00	15 877,00	113 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 897,00	0,00	15 877,00	113 774,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 482 264,22</b>	<b>-14 381,00</b>	<b>87 504,68</b>	<b>140 555 387,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 037,39	0,00	0,00	208 037,39

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 701 052,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 701 052,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 264,42	0,00	0,00	1 461 264,42
<b>Ogółem:</b>				<b>163 183 316,58</b>	<b>-14 381,00</b>	<b>87 504,68</b>	<b>163 256 440,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 301,81	0,00	0,00	1 669 301,81

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.110.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 876 733,48	19 225 233,48	18 630 926,95	15 131 513,51	3 499 413,44	0,00	594 306,53	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 926,13	-48 926,13	-48 926,13	-45 926,13	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 043,81	120 043,81	120 043,81	117 043,81	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 947 851,16	19 296 351,16	18 702 044,63	15 202 631,19	3 499 413,44	0,00	594 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 610 433,77	1 610 433,77	1 606 651,77	1 354 265,56	252 386,21	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,13	-2 630,13	-2 630,13	-2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 979,00	70 979,00	70 979,00	70 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 782,64	1 678 782,64	1 675 000,64	1 422 614,43	252 386,21	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 457,00	59 457,00	59 457,00	59 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 457,00	1 109 457,00	1 109 457,00	1 109 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,13	-2 630,13	-2 630,13	-2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 369,87	73 369,87	73 369,87	73 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 265,56	190 265,56	190 265,56	190 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 066,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 331,56	200 331,56	200 331,56	200 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 872 171,30	14 872 171,30	14 823 159,73	12 724 715,00	2 098 444,73	0,00	49 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 296,00	-46 296,00	-46 296,00	-43 296,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 926,13	48 926,13	48 926,13	45 926,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 874 801,43	14 874 801,43	14 825 789,86	12 727 345,13	2 098 444,73	0,00	49 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 926,13	45 926,13	45 926,13	45 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 926,13	9 495 926,13	9 495 926,13	9 495 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-43 296,00	-43 296,00	-43 296,00	-43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 704,00	656 704,00	656 704,00	656 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	398 086,90	398 086,90	398 086,90	0,00	398 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 086,90	395 086,90	395 086,90	0,00	395 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 970,00	59 970,00	59 970,00	0,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	845 354,94	193 854,94	193 854,94	984,94	192 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,68	138,68	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 493,62	193 993,62	193 993,62	1 123,62	192 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	824,31	824,31	824,31	824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116,17	116,17	116,17	116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940,48	940,48	940,48	940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160,63	160,63	160,63	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183,14	183,14	183,14	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	399 724,00	399 724,00	165 784,00	139 253,72	26 510,28	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 224,00	400 224,00	166 284,00	139 653,72	26 610,28	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	241 529,00	241 529,00	98 969,00	75 819,76	23 149,24	0,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 029,00	242 029,00	99 469,00	76 219,76	23 249,24	0,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 372,57	52 372,57	52 372,57	52 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,91	330,91	330,91	330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 703,48	52 703,48	52 703,48	52 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 866,71	8 866,71	8 866,71	8 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,02	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 922,73	8 922,73	8 922,73	8 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 184,16	1 184,16	1 184,16	1 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,11	8,11	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192,27	1 192,27	1 192,27	1 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 583,05	6 583,05	6 583,05	0,00	6 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 683,05	6 683,05	6 683,05	0,00	6 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	496,32	496,32	496,32	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,96	4,96	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501,28	501,28	501,28	501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 950 426,64	70 681 196,64	52 895 420,44	46 922 389,56	5 973 030,88	17 649 126,20	99 044,96	37 605,04	0,00	0,00	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 950 426,64	70 681 196,64	52 895 420,44	46 922 389,56	5 973 030,88	17 649 126,20	99 044,96	37 605,04	0,00	0,00	0,00	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 091 890,92	30 255 160,92	30 194 125,92	27 282 987,72	2 911 138,20	0,00	61 035,00	0,00	0,00	0,00	836 730,00	836 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 091 890,92	30 255 160,92	30 194 125,92	27 282 987,72	2 911 138,20	0,00	61 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 730,00	836 730,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 285,78	288 285,78	288 285,78	0,00	288 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 385,78	287 385,78	287 385,78	0,00	287 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 655,00	36 655,00	36 655,00	0,00	36 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 755,00	36 755,00	36 755,00	0,00	36 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	22 156 121,62	21 723 621,62	11 488 511,88	10 081 268,58	1 407 243,30	10 213 504,74	21 605,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 156 121,62	21 723 621,62	11 488 511,88	10 081 268,58	1 407 243,30	10 213 504,74	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 440,39	156 440,39	156 440,39	0,00	156 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 740,39	154 740,39	154 740,39	0,00	154 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	210 034,00	210 034,00	210 034,00	0,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	210 034,00	210 034,00	210 034,00	0,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 345,00	51 345,00	51 345,00	0,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	158 689,00	158 689,00	158 689,00	0,00	158 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	160 689,00	160 689,00	160 689,00	0,00	160 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 639 978,25	8 639 978,25	6 649 663,64	5 125 935,02	1 523 728,62	50 000,00	1 940 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 081,00	-15 081,00	-981,54	-36,30	-945,24	0,00	-14 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 625 597,25	8 625 597,25	6 649 382,10	5 125 898,72	1 523 483,38	50 000,00	1 926 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 092 432,80	3 092 432,80	3 082 909,80	2 738 313,80	344 596,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 092 432,80	3 092 432,80	3 082 909,80	2 738 313,80	344 596,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 82 599,00	82 599,00	82 599,00	0,00	82 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 81 899,00	81 899,00	81 899,00	0,00	81 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 1 095 088,91	1 095 088,91	703 685,30	265 739,26	437 946,04	50 000,00	341 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -14 381,00	-14 381,00	-281,54	-36,30	-245,24	0,00	-14 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 080 707,91	1 080 707,91	703 403,76	265 702,96	437 700,80	50 000,00	327 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 334 903,61	334 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	334 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -14 099,46	-14 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 320 804,15	320 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	320 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 192 612,00	192 612,00	192 612,00	192 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 192 582,00	192 582,00	192 582,00	192 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 35 127,26	35 127,26	35 127,26	35 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5,30	-5,30	-5,30	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 121,96	35 121,96	35 121,96	35 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,98	-0,98	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 446,02	4 446,02	4 446,02	4 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 30 053,04	30 053,04	30 053,04	0,00	30 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -245,24	-245,24	-245,24	0,00	-245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 807,80	29 807,80	29 807,80	0,00	29 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 647,98	647,98	647,98	647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 8 859 582,26	8 859 582,26	1 374 101,26	732 931,26	641 170,00	438 048,00	7 047 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 887,00	15 887,00	245,00	245,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 875 469,26	8 875 469,26	1 374 346,26	733 176,26	641 170,00	438 048,00	7 063 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	97 897,00	97 897,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	96 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 877,00	15 877,00	235,00	235,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 774,00	113 774,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 093,00	112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 561 462,29	8 456 941,15	8 147 483,15	4 720 680,90	3 426 802,25	293 300,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	6 104 521,14	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 561 462,29	8 456 941,15	8 147 483,15	4 735 680,90	3 411 802,25	293 300,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	6 104 521,14	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 163 641,15	8 163 641,15	8 147 483,15	4 720 680,90	3 426 802,25	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 163 641,15	8 163 641,15	8 147 483,15	4 735 680,90	3 411 802,25	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 358,00	90 358,00	90 358,00	90 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 358,00	105 358,00	105 358,00	105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 090,00	379 090,00	379 090,00	0,00	379 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 090,00	364 090,00	364 090,00	0,00	364 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>183 810 972,73</b>	<b>154 742 958,22</b>	<b>110 742 403,39</b>	<b>75 078 389,41</b>	<b>35 664 013,98</b>	<b>25 850 059,24</b>	<b>10 237 500,10</b>	<b>3 222 832,22</b>	<b>4 313 150,00</b>	<b>29 068 014,51</b>	<b>29 068 014,51</b>	<b>2 649 905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-83 607,13</b>	<b>-83 607,13</b>	<b>-69 507,67</b>	<b>-45 962,43</b>	<b>-23 545,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 099,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>156 730,81</b>	<b>156 730,81</b>	<b>141 088,81</b>	<b>132 688,81</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>183 884 096,41</b>	<b>154 816 081,90</b>	<b>110 813 984,53</b>	<b>75 165 115,79</b>	<b>35 648 868,74</b>	<b>25 850 059,24</b>	<b>10 239 042,64</b>	<b>3 222 832,22</b>	<b>4 313 150,00</b>	<b>29 068 014,51</b>	<b>29 068 014,51</b>	<b>2 649 905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 891,92 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 891,92 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 698,00 zł</b>	<b>70 979,00 zł</b>	<b>438 677,00 zł</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	367 698,00 zł	70 979,00 zł	438 677,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 698,00 zł	70 979,00 zł	438 677,00 zł
<b>751</b>			<b>Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>399 724,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>400 224,00 zł</b>
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,00 zł		4 425,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 529,00 zł	500,00 zł	242 029,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 529,00 zł	500,00 zł	242 029,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 770,00 zł	- zł	153 770,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 770,00 zł	- zł	153 770,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 200,00 zł</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00 zł		4 200,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 724,83 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>310 724,83 zł</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 734,00 zł</b>	- 14 381,00 zł	<b>430 353,00 zł</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
	85295		Pozostała działalność	337 627,00 zł	- 14 381,00 zł	323 246,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 627,00 zł	- 14 381,00 zł	323 246,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 712 588,00 zł</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>7 712 598,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00 zł	10,00 zł	598,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00 zł	10,00 zł	598,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>9 244 560,75 zł</b>	<b>57 108,00 zł</b>	<b>9 301 668,75 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 891,92 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 891,92 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,32 zł	- zł	27,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68,60 zł	- zł	68,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 796,00 zł	- zł	4 796,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 698,00 zł</b>	<b>70 979,00 zł</b>	<b>438 677,00 zł</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	367 698,00 zł	70 979,00 zł	438 677,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 997,00 zł	59 457,00 zł	364 454,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00 zł	10 066,00 zł	62 495,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00 zł	1 456,00 zł	8 928,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
<b>751</b>			<b>Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>399 724,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>400 224,00 zł</b>
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,79 zł	- zł	635,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,61 zł	- zł	90,61 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,60 zł	- zł	3 698,60 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 529,00 zł	500,00 zł	242 029,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 560,00 zł	- zł	142 560,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 372,57 zł	330,91 zł	52 703,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,71 zł	56,02 zł	8 922,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,16 zł	8,11 zł	1 192,27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00 zł	- zł	12 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,05 zł	100,00 zł	6 683,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,19 zł	- zł	16 566,19 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,32 zł	4,96 zł	501,28 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 770,00 zł	- zł	153 770,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00 zł	- zł	91 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029,63 zł	- zł	40 029,63 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,06 zł	- zł	6 777,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,57 zł	- zł	831,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł	- zł	10 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,04 zł	- zł	1 393,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	- zł	1 968,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,70 zł	- zł	470,70 zł
<b>752</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 200,00 zł</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	- zł	2 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 724,83 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>310 724,83 zł</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 648,37 zł	- zł	307 648,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,46 zł	- zł	3 076,46 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 734,00 zł</b>	<b>- 14 381,00 zł</b>	<b>430 353,00 zł</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 077,00 zł	- zł	5 077,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00 zł	- zł	76,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 263,00 zł	- zł	76 263,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00 zł	- zł	5 636,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00 zł	- zł	14 202,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00 zł	- zł	2 007,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	- zł	2 418,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00 zł	- zł	1 228,00 zł
	85295		Pozostała działalność	337 627,00 zł	- 14 381,00 zł	323 246,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	322 552,00 zł	- 14 099,46 zł	308 452,54 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł	- 30,00 zł	3 470,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00 zł	- 5,30 zł	601,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00 zł	- 0,98 zł	85,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00 zł	378,76 zł	10 360,76 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00 zł	- 624,00 zł	258,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00 zł	- 0,02 zł	17,98 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 712 588,00 zł</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>7 712 598,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	600,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	6 950 226,00 zł	- zł	6 950 226,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 765,00 zł	- zł	152 765,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00 zł	- zł	14 228,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 186,00 zł	- zł	475 186,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00 zł	- zł	4 343,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	100,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00 zł	- zł	7 252,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	588,00 zł	10,00 zł	598,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00 zł	2,00 zł	87,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00 zł		13,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00 zł	8,00 zł	498,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>9 244 560,75 zł</b>	<b>57 108,00 zł</b>	<b>9 301 668,75 zł</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 0050.110.2024**  
**Burmistrza Miasta Płońsk**  
**z dnia 29 lipca 2024 r.**

**DOCHODY**

**Dział 750 rozdział 75011**

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. (pismo WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26.07.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 70 979,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu.

**Dział 750 rozdział 75095**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo-płacowych zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 138,68 zł. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WSO-I-621.2.23.2023 z dnia 03 lutego 2023 r., informującym o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

**Dział 751 rozdział 75109**

Zgodnie z pismem Nr DCI.3112.71.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z 11 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 500,00 zł przeznaczonych na zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r., na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego.

**Dział 852 rozdział 85295**

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.16.2024 z dnia 26.07.2024 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 14 381,00 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

**Dział 855 rozdział 85503**

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.25.2024 z dnia 22.07.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 10,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Dział 855 rozdział 85595**

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 15 877,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, art.26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

## WYDATKI

### Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 dnia 26 lipca 2024 r. (pismo WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26.07.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 59 457,00 zł,
- § 4110 o kwotę 10 066,00 zł,
- § 4120 o kwotę 1 456,00 zł,

z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 2 630,13 zł z przeznaczeniem na zwiększenie plan wydatków w rozdziale 75023.

### Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 – Referat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku..

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu do spraw VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego specjalisty do spraw kadrowo płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 43 296,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 45 926,13 zł.

### Dział 750 rozdział 75095

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

- § 4740 o kwotę 116,17 zł,
- § 4850 o kwotę 22,51 zł,

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WSO-I-621.2.23.2023 z dnia 03 lutego 2023 r., informującym o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

### Dział 751 rozdział 75109

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika zgodnie z pismem Nr DCI.3112.71.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z 11 lipca 2024 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4010 o kwotę 330,91 zł,
- § 4110 o kwotę 56,02 zł,
- § 4120 o kwotę 8,11 zł,
- § 4210 o kwotę 100,00 zł,
- § 4710 o kwotę 4,96 zł,

z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r., na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego.

### **Dział 801 rozdział 80101**

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

- § 4210 o kwotę 900,00 zł (SP Nr 1 – 100,00 zł, SP Nr 4 – 800,00 zł),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4430 o kwotę 100,00 zł (SP Nr 1 na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów),
- § 4700 o kwotę 800,00 zł (SP Nr 4 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej).

### **Dział 801 rozdział 80104**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 700,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w Przedszkolu Nr 3.

### **Dział 801 rozdział 80146**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 3.

### **Dział 852 rozdział 85219**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 700,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 400,00 zł i w § 4430 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz opłaty komornicze.

### **Dział 852 rozdział 85295**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.16.2024 z dnia 26.07.2024 r.) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 3110 o kwotę 14 099,46 zł,
- § 4010 o kwotę 30,00 zł,
- § 4110 o kwotę 5,30 zł,
- § 4120 o kwotę 0,98 zł,
- § 4210 o kwotę 245,24 zł,
- § 4710 o kwotę 0,02 zł,

przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

### **Dział 855 rozdział 85503**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.25.2024 z dnia 22.07.2024 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4110 o kwotę 2,00 zł,
- § 4170 o kwotę 8,00 zł,

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

### **Dział 855 rozdział 85595**

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

- § 3290 o kwotę 15 642,00 zł,
- § 4740 o kwotę 193,00 zł,



- § 4850 o kwotę 42,00 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, art.26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

**Dział 926 rozdział 92604**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na umowy zlecenie dla ratowników.