

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2024
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 9 sierpnia 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 163 613 866,26 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 140 912 813,90 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 184 241 522,41 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 155 173 507,90 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

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

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.118.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 09 sierpnia 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 346,00	0,00	4 936,00	266 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	182 416,00	0,00	4 936,00	187 352,00
			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	182 416,00	0,00	4 936,00	187 352,00
852			Pomoc społeczna	1 797 300,65	0,00	343 200,00	2 140 500,65
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 433,00	0,00	328 800,00	575 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 280,00	0,00	328 800,00	570 080,00
855			Rodzina	7 921 372,00	0,00	9 290,00	7 930 662,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	0,00	9 290,00	104 290,00

		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	95 000,00	0,00	9 290,00	104 290,00
bieżące razem:			140 555 387,90	0,00	357 426,00	140 912 813,90
		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						
majątkowe razem:			22 701 052,36	0,00	0,00	22 701 052,36
		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
Ogółem:			163 256 440,26	0,00	357 426,00	163 613 866,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 0050.118.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 09 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	651 500,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	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	19 947 851,16	19 296 351,16	18 702 044,63	15 197 851,19	3 504 193,44	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	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 335 396,12	1 335 396,12	1 332 120,12	1 048 427,62	283 692,50	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	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	1 335 396,12	1 335 396,12	1 332 120,12	1 043 647,62	288 472,50	0,00	3 276,00	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	138 334,00	138 334,00	138 334,00	138 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 834,00	135 834,00	135 834,00	135 834,00	0,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 840,00	183 840,00	183 840,00	0,00	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	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	186 130,00	186 130,00	186 130,00	0,00	186 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	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	400 224,00	400 224,00	166 264,00	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			
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	400 224,00	400 224,00	166 264,00	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	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	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			
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 703,47	52 703,47	52 703,47	52 703,47	0,00	0,00	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	8 922,73	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	8 922,74	8 922,74	8 922,74	8 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 503 778,72	1 503 778,72	1 288 678,72	1 028 000,00	260 678,72	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	9 836,00	9 836,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 714,72	1 508 714,72	1 289 414,72	1 028 000,00	261 414,72	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	158 710,00	158 710,00	128 710,00	0,00	128 710,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 710,00	158 710,00	128 710,00	0,00	128 710,00	0,00	30 000,00	0,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	182 416,00	182 416,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	736,00	0,00	736,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 352,00	187 352,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 968 797,25	8 968 797,25	6 992 582,10	5 469 098,72	1 523 483,38	50 000,00	1 926 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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			
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	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	328 800,00	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 232,80	3 421 232,80	3 411 709,80	3 067 113,80	344 596,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 132 758,00	2 132 758,00	2 132 758,00	2 132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 406 758,00	2 406 758,00	2 406 758,00	2 406 758,00	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	384 026,86	384 026,86	384 026,86	384 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 512,00	47 512,00	47 512,00	47 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 538,86	431 538,86	431 538,86	431 538,86	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	52 488,94	52 488,94	52 488,94	52 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 201,94	59 201,94	59 201,94	59 201,94	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	575,00	575,00	575,00	575,00	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	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	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	8 875 469,26	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		
				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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 884 759,26	8 884 759,26	1 383 636,26	733 176,26	650 460,00	438 048,00	7 063 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 290,00	104 290,00	104 290,00	0,00	104 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 290,00	104 290,00	104 290,00	0,00	104 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 950 277,11	16 000 422,27	15 829 822,27	526 250,00	15 303 572,27	0,00	1 300,00	169 300,00	0,00	0,00	949 854,84	949 854,84	403 301,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 671,75	-1 671,75	-1 671,75	0,00	-1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 671,75	1 671,75	1 671,75	0,00	1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 950 277,11	16 000 422,27	15 829 822,27	524 578,25	15 305 244,02	0,00	1 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	949 854,84	949 854,84	403 301,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 121 351,74	11 121 351,74	11 120 051,74	462 550,00	10 657 501,74	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 671,75	-1 671,75	-1 671,75	-1 671,75	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	1 671,75	1 671,75	1 671,75	0,00	1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 121 351,74	11 121 351,74	11 120 051,74	460 878,25	10 659 173,49	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 671,75	-1 671,75	-1 671,75	-1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 328,25	23 328,25	23 328,25	23 328,25	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 671,75	1 671,75	1 671,75	0,00	1 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 171,75	6 171,75	6 171,75	0,00	6 171,75	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	183 884 096,41	154 816 081,90	110 813 984,53	75 165 115,79	35 648 868,74	25 850 059,24	10 239 042,64	377 013,27	3 222 832,22	4 313 150,00	29 068 014,51	29 068 014,51	2 649 905,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 351,76	-11 351,76	-11 351,76	-6 451,76	-4 900,00	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	368 777,76	368 777,76	364 577,76	343 200,01	21 377,75	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 241 522,41	155 173 507,90	111 167 210,53	75 501 864,04	35 665 346,49	25 850 059,24	10 243 242,64	377 013,27	3 222 832,22	4 313 150,00	29 068 014,51	29 068 014,51	2 649 905,33	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
	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
750			Administracja publiczna	438 677,00 zł	- zł	438 677,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	438 677,00 zł	- 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	438 677,00 zł	- zł	438 677,00 zł
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 224,00 zł	- zł	400 224,00 zł
	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	- 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	242 029,00 zł	- 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	242 029,00 zł	- 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
752			Obrona narodowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
	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	- zł	4 200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
	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

852			Pomoc społeczna	430 353,00 zł	- zł	430 353,00 zł
	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	323 246,00 zł	- 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	323 246,00 zł	- zł	323 246,00 zł
855			Rodzina	7 712 598,00 zł	9 290,00 zł	7 721 888,00 zł
	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	598,00 zł	- 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	598,00 zł	- 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	9 290,00 zł	104 290,00 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	9 290,00 zł	104 290,00 zł
Razem				9 301 668,75 zł	9 290,00 zł	9 310 958,75 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
	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
750			Administracja publiczna	438 677,00 zł	- zł	438 677,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	438 677,00 zł	- zł	438 677,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 454,00 zł	- zł	364 454,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 495,00 zł	- zł	62 495,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,00 zł	- zł	8 928,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 224,00 zł	- zł	400 224,00 zł
	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	242 029,00 zł	- 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	52 703,48 zł	0,01 zł	52 703,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,73 zł	0,01 zł	8 922,74 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,27 zł	- zł	1 192,27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00 zł	- zł	12 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,05 zł	- 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	501,28 zł	- 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
752			Obrona cywilna	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
	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
801			Oświata i wychowanie	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
	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
852			Pomoc społeczna	430 353,00 zł	- zł	430 353,00 zł
	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	323 246,00 zł	- zł	323 246,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	308 452,54 zł	- zł	308 452,54 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00 zł	- zł	3 470,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,70 zł	- zł	601,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,02 zł	- zł	85,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,76 zł	- zł	10 360,76 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00 zł	- zł	258,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,98 zł	- zł	17,98 zł
855			Rodzina	7 712 598,00 zł	9 290,00 zł	7 721 888,00 zł
	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	598,00 zł	- zł	598,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	- zł	87,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00 zł	- zł	13,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00 zł	- 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	9 290,00 zł	104 290,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000,00 zł	9 290,00 zł	104 290,00 zł
Razem			9 301 668,75 zł	9 290,00 zł	9 310 958,75 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.118.2024
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 09 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział 754 rozdział 75495

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 4 936,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi 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 852 rozdział 85203

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 14 400,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P.poz.505).

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 328 800,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P.poz.505).

Dział 855 rozdział 85513

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 9 290,00 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75085

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

- § 4110 o kwotę 2 500,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2 280,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 2 290,00 zł,
- § 4400 o kwotę 2 280,00 zł,
- § 4520 o kwotę 210,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynszu za najem pomieszczeń ZOPO, kosztów usług pocztowych i kosztów gospodarowania odpadami.

Dział 751 rozdział 75109

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Biura Rady zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § § 4010 o kwotę 0,01 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 0,01 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 754 rozdział 75412

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o kwotę 4 900,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4 900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Dział 754 rozdział 75495

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3280 o kwotę 4 200,00 zł i w § 4350 o kwotę 736,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi 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 852 rozdział 85203

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 12 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 2 100,00 zł,
- § 4120 o kwotę 300,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P.poz.505).

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 274 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 47 512,00 zł,
- § 4120 o kwotę 6 713,00 zł,
- § 4710 o kwotę 575,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P.poz.505).

Dział 855 rozdział 85513

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 9 290,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 rozdział 90002

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 1 671,75 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 1 671,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną egzekucją dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.