

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2024
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 29 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 163 781 275,72 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 141 080 223,36 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 184 408 931,87 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 155 340 917,36 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 0050.122.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	760 390,62	0,00	534,88	760 925,50
			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
	75095		Pozostała działalność	1 623,62	0,00	534,88	2 158,50
			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	1 123,62	0,00	534,88	1 658,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 282,00	0,00	20 560,00	286 842,00
			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	187 352,00	0,00	20 560,00	207 912,00
			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	187 352,00	0,00	20 560,00	207 912,00
852			Pomoc społeczna	2 141 305,73	0,00	20 484,00	2 161 789,73
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 233,00	0,00	328,00	575 561,00
			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	5 153,00	0,00	328,00	5 481,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 804,00	0,00	20 156,00	69 960,00

			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)	49 804,00	0,00	20 156,00	69 960,00
855			Rodzina	7 930 662,00	0,00	16 992,00	7 947 654,00
			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	598,00	0,00	100,00	698,00
			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	598,00	0,00	100,00	698,00
	85595		Pozostała działalność	113 774,00	0,00	16 892,00	130 666,00
			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	113 774,00	0,00	16 892,00	130 666,00
bieżące razem:				141 021 652,48	0,00	58 570,88	141 080 223,36
			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	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:				163 722 704,84	0,00	58 570,88	163 781 275,72
			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)

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;	z tego:											
									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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 969 602,33	8 969 602,33	6 992 597,89	5 469 098,72	1 523 499,17	50 000,00	1 927 004,44	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	20 484,00	20 484,00	14 161,00	0,00	14 161,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 990 086,33	8 990 086,33	7 006 758,89	5 469 098,72	1 537 660,17	50 000,00	1 933 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	328,00	328,00	5,00	0,00	5,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 421 560,80	3 421 560,80	3 411 714,80	3 067 113,80	344 601,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,00	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	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	311 887,58	311 887,58	220 087,58	0,00	220 087,58	0,00	91 800,00	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				
				zwiększenie	20 156,00	20 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	332 043,58	332 043,58	234 243,58	0,00	234 243,58	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	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				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 967,58	209 967,58	209 967,58	0,00	209 967,58	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				
				zwiększenie	14 156,00	14 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	224 123,58	224 123,58	224 123,58	0,00	224 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	16 992,00	16 992,00	350,00	350,00	0,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 901 751,26	8 901 751,26	1 383 986,26	733 526,26	650 460,00	438 048,00	7 079 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	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				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101,00	101,00	101,00	101,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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				
				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				
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328,00 zł	430 681,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	328,00 zł	5 481,00 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	328,00 zł	5 481,00 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	7 721 888,00 zł	100,00 zł	7 721 988,00 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	100,00 zł	698,00 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	100,00 zł	698,00 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	104 290,00 zł	- 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	104 290,00 zł	- zł	104 290,00 zł
Razem				9 310 958,75 zł	428,00 zł	9 311 386,75 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	52 703,47 zł	- zł	52 703,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,74 zł	- 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	328,00 zł	430 681,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	328,00 zł	5 481,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 077,00 zł	323,00 zł	5 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00 zł	5,00 zł	81,00 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	7 721 888,00 zł	100,00 zł	7 721 988,00 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	100,00 zł	698,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	14,00 zł	101,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00 zł	2,00 zł	15,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00 zł	84,00 zł	582,00 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	104 290,00 zł	- zł	104 290,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 290,00 zł	- zł	104 290,00 zł
Razem			9 310 958,75 zł	428,00 zł	9 311 386,75 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.122.2024
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

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 534,88 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 754 rozdział 75495

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 20 560,00 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 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.75.2024 z dnia 21.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 328,00 zł przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdział 85230

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 20 156,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P.poz.881).

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22.08.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 100,00 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 16 892,00 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 75095

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

- § 4740 o kwotę 448,05 zł,
- § 4850 o kwotę 86,83 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 754 rozdział 75495

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3280 o kwotę 20 560,00 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 801 rozdział 80101

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

- § 4210 o kwotę 5 700,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4280 o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4700 o kwotę 2 000,00 zł,

z przeznaczeniem na badania lekarskie oraz szkolenia z pierwszej pomocy i bhp pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Inwestycji zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania w § 6050 na realizację zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6050 na realizację zadania pn. Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku o kwotę 346 470,75 zł. z uwagi na pokrycie wkładu własnego i aplikowanie o dofinansowanie zewnętrzne.

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4210 o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4240 o kwotę 2 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć z rytmiki oraz warsztatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 4.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 300,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Przedszkola Nr 3.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Inwestycji zmniejsza się plan wydatków w § 6050 na realizację zadania pn. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. o kwotę 146 470,75 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 400,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 3.

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

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.75.2024 z dnia 21.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 3110 o kwotę 323,00 zł,
- § 4210 o kwotę 5,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Dział 852 rozdział 85230

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 3110 o kwotę 6 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 14 156,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, ustanowionej uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P.poz.881).

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4110 o kwotę 14,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2,00 zł,
- § 4170 o kwotę 84,00 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 16 642,00 zł,
- § 4740 o kwotę 207,00 zł,
- § 4850 o kwotę 43,00 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 900 rozdział 90095

Na wniosek Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (prace społecznie użyteczne) o kwotę 600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 (prace

spolecznie użyteczne) o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy kosi spalinowej użytkowanej przez mieszkańców Osiedla nr 1 w Płońsku.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków w § 4270 (remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych) o kwotę 1 297,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4390 (wykonanie ekspertyzy technicznej placu zabaw zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Hiacyntowej) o kwotę 1 297,00 zł.