

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2026
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 29 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 229 054 175,05 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 176 581 594,45 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 52 472 580,60 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 263 935 564,20 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 184 781 947,34 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 79 153 616,86 zł.

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

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

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 0050.135.2026 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 404 499,79	-842,00	345 302,00	2 748 959,79
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	13 530,00	28 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	13 530,00	28 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 524,00	0,00	331 772,00	913 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 216,00	0,00	331 772,00	905 988,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	842,00	-842,00	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	842,00	-842,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 645 118,20	0,00	6 435,60	7 651 553,80
	85504		Wspieranie rodziny	342 787,00	0,00	6 435,60	349 222,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 609,00	0,00	6 435,60	14 044,60
bieżące razem:				176 230 698,85	-842,00	351 737,60	176 581 594,45
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				1 272 114,03	0,00	0,00	1 272 114,03
majątkowe							
majątkowe razem:				52 472 580,60	0,00	0,00	52 472 580,60
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				21 923 109,35	0,00	0,00	21 923 109,35

Ogółem:		228 703 279,45	-842,00	351 737,60	229 054 175,05
	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	23 195 223,38	0,00	0,00	23 195 223,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.135.2026 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 942 392,97	22 857 392,97	22 225 186,11	18 121 478,66	4 103 707,45	0,00	632 206,86	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 942 392,97	22 857 392,97	22 226 686,11	18 121 478,66	4 105 207,45	0,00	630 706,86	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	629 436,86	629 436,86	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	575 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 436,86	629 436,86	55 180,00	0,00	55 180,00	0,00	574 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	575 756,86	575 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	575 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	574 256,86	574 256,86	0,00	0,00	0,00	574 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	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	88 817 725,25	86 008 913,36	62 098 415,67	54 536 529,22	7 561 886,45	23 768 013,69	142 484,00	0,00	0,00	0,00	2 808 811,89	2 808 811,89	2 000 000,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 992,00	-15 992,00	-15 992,00	-3 950,00	-12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 992,00	15 992,00	15 992,00	0,00	15 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 817 725,25	86 008 913,36	62 098 415,67	54 532 579,22	7 565 836,45	23 768 013,69	142 484,00	0,00	0,00	0,00	2 808 811,89	2 808 811,89	2 000 000,05	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	24 996 030,93	24 586 413,16	13 257 133,27	11 655 115,83	1 602 017,44	11 304 354,89	24 925,00	0,00	0,00	0,00	409 617,77	409 617,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 992,00	-15 992,00	-15 992,00	-3 950,00	-12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 992,00	15 992,00	15 992,00	0,00	15 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 996 030,93	24 586 413,16	13 257 133,27	11 651 165,83	1 605 967,44	11 304 354,89	24 925,00	0,00	0,00	0,00	409 617,77	409 617,77	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 042,00	-12 042,00	-12 042,00	0,00	-12 042,00	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	41 128,00	41 128,00	41 128,00	0,00	41 128,00	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	231 238,55	231 238,55	231 238,55	0,00	231 238,55	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	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 370,55	242 370,55	242 370,55	0,00	242 370,55	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	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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	wypłaty 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	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	8 244,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	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	421 450,00	421 450,00	421 450,00	421 450,00	0,00	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	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	417 500,00	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 879 290,53	9 879 290,53	7 441 820,00	5 704 558,00	1 737 262,00	35 000,00	1 719 962,00	682 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-842,00	-842,00	-842,00	0,00	-842,00	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	345 302,00	345 302,00	345 302,00	345 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 223 750,53	10 223 750,53	7 786 280,00	6 049 860,00	1 736 420,00	35 000,00	1 719 962,00	682 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	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	28 530,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00	0,00	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	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 834,00	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	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	584,00	584,00	584,00	584,00	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	3 529 173,00	3 529 173,00	3 515 373,00	3 168 767,00	346 606,00	0,00	13 800,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	331 772,00	331 772,00	331 772,00	331 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 860 945,00	3 860 945,00	3 847 145,00	3 500 539,00	346 606,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 437 870,00	2 437 870,00	2 437 870,00	2 437 870,00	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	279 718,00	279 718,00	279 718,00	279 718,00	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	2 717 588,00	2 717 588,00	2 717 588,00	2 717 588,00	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	449 149,04	449 149,04	449 149,04	449 149,04	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	47 925,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00	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	497 074,04	497 074,04	497 074,04	497 074,04	0,00	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	449 149,04	449 149,04	449 149,04	449 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 810,00	59 810,00	59 810,00	59 810,00	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	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,00	-842,00	-842,00	0,00	-842,00	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	0,00	0,00	0,00	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	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,00	-842,00	-842,00	0,00	-842,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 015 569,20	9 015 569,20	1 743 084,00	725 214,00	1 017 870,00	532 800,00	6 404 507,20	335 178,00	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	6 435,60	6 435,60	6 435,60	6 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 022 004,80	9 022 004,80	1 749 519,60	731 649,60	1 017 870,00	532 800,00	6 404 507,20	335 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	431 320,00	431 320,00	95 942,00	92 998,00	2 944,00	0,00	200,00	335 178,00	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	6 435,60	6 435,60	6 435,60	6 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 755,60	437 755,60	102 377,60	99 433,60	2 944,00	0,00	200,00	335 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 937,00	70 937,00	70 937,00	70 937,00	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	5 495,36	5 495,36	5 495,36	5 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 432,36	76 432,36	76 432,36	76 432,36	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	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	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	821,77	821,77	821,77	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 097,77	15 097,77	15 097,77	15 097,77	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	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	118,47	118,47	118,47	118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027,47	2 027,47	2 027,47	2 027,47	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	42 646 596,85	9 057 353,00	8 782 803,00	5 755 383,00	3 027 420,00	243 500,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	33 589 243,85	33 589 243,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 646 596,85	9 005 353,00	8 730 803,00	5 755 383,00	2 975 420,00	243 500,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	33 641 243,85	33 641 243,85	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 524 753,00	8 813 853,00	8 782 803,00	5 755 383,00	3 027 420,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	710 900,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 524 753,00	8 761 853,00	8 730 803,00	5 755 383,00	2 975 420,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353 700,00	353 700,00	353 700,00	0,00	353 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 924 100,00	1 924 100,00	1 924 100,00	0,00	1 924 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 500,00	-79 500,00	-79 500,00	0,00	-79 500,00	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	1 844 600,00	1 844 600,00	1 844 600,00	0,00	1 844 600,00	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	302 350,00	302 350,00	302 350,00	0,00	302 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 850,00	317 850,00	317 850,00	0,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 900,00	684 900,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 900,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	263 584 668,60	184 483 051,74	132 154 339,22	87 644 123,70	44 510 215,52	34 080 435,09	9 060 003,06	1 422 020,01	3 754 684,36	4 011 570,00	79 101 616,86	79 101 616,86	29 805 509,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 834,00	-97 834,00	-96 334,00	-3 950,00	-92 384,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 729,60	396 729,60	396 729,60	351 737,60	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 935 564,20	184 781 947,34	132 454 734,82	87 991 911,30	44 462 823,52	34 080 435,09	9 058 503,06	1 422 020,01	3 754 684,36	4 011 570,00	79 153 616,86	79 153 616,86	29 805 509,30	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	4 285,68 zł	- zł	4 285,68 zł
	01095		Pozostała działalność	4 285,68 zł	- zł	4 285,68 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	4 285,68 zł	- zł	4 285,68 zł
750			Administracja publiczna	555 066,00 zł	- zł	555 066,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 066,00 zł	- zł	555 066,00 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	555 066,00 zł	- zł	555 066,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 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	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 zł
752			Obrona narodowa	2 004 362,20 zł	- zł	2 004 362,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 362,20 zł	- zł	4 362,20 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	4 362,20 zł	- zł	4 362,20 zł
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	287 265,45 zł	- zł	287 265,45 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 265,45 zł	- zł	287 265,45 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	287 265,45 zł	- zł	287 265,45 zł
852			Pomoc społeczna	126 344,00 zł	- 842,00 zł	125 502,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 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	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 291,00 zł	- zł	106 291,00 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	106 291,00 zł	- zł	106 291,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	842,00 zł	- 842,00 zł	- 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	842,00 zł	- 842,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	11 903,00 zł	- zł	11 903,00 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	11 903,00 zł	- zł	11 903,00 zł
855			Rodzina	7 152 789,20 zł	- zł	7 152 789,20 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 339,20 zł	- zł	7 018 339,20 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	7 018 339,20 zł	- zł	7 018 339,20 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00 zł	- zł	450,00 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	450,00 zł	- zł	450,00 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	134 000,00 zł	- zł	134 000,00 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	134 000,00 zł	- zł	134 000,00 zł
Razem				10 134 564,53 zł	- 842,00 zł	10 133 722,53 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	4 285,68 zł	- zł	4 285,68 zł
	01095		Pozostała działalność	4 285,68 zł	- zł	4 285,68 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	84,03 zł	- zł	84,03 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 201,65 zł	- zł	4 201,65 zł
750			Administracja publiczna	555 066,00 zł	- zł	555 066,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	555 066,00 zł	- zł	555 066,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 568,00 zł	- zł	389 568,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954,00 zł	- zł	65 954,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 544,00 zł	- zł	9 544,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 zł
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,36 zł	- zł	631,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37 zł	- zł	91,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,27 zł	- zł	3 729,27 zł
752			Obrona cywilna	2 004 362,20 zł	- zł	2 004 362,20 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 362,20 zł	- zł	4 362,20 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,60 zł	- zł	2 079,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,07 zł	- zł	352,07 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,95 zł	- zł	50,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,20 zł	- zł	1 817,20 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,38 zł	- zł	62,38 zł
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	287 265,45 zł	- zł	287 265,45 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 265,45 zł	- zł	287 265,45 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 392,80 zł	- zł	284 392,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 872,65 zł	- zł	2 872,65 zł
852			Pomoc społeczna	126 344,00 zł	- 842,00 zł	125 502,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł

		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- zł	108,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 291,00 zł	- zł	106 291,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 768,00 zł	- zł	78 768,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00 zł	- zł	6 437,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00 zł	- zł	14 775,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00 zł	- zł	2 088,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00 zł	- zł	2 944,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00 zł	- zł	1 279,00 zł
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	842,00 zł	- 842,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00 zł	- 842,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	11 903,00 zł	- zł	11 903,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 903,00 zł	- zł	11 903,00 zł
855			Rodzina	7 152 789,20 zł	- zł	7 152 789,20 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 339,20 zł	- zł	7 018 339,20 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 370 276,20 zł	- zł	6 370 276,20 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 533,00 zł	- zł	19 533,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 718,00 zł	- zł	465 718,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00 zł	- zł	3 704,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	- zł	700,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00 zł	- zł	1 978,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00 zł	- zł	8 830,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00 zł	- zł	2 300,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00 zł	- zł	450,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00 zł	- zł	65,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00 zł	- zł	9,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00 zł	- zł	376,00 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	134 000,00 zł	- zł	134 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 000,00 zł	- zł	134 000,00 zł
Razem				10 134 564,53 zł	- 842,00 zł	10 133 722,53 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.135.2026
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 29 lipca 2026 r.

Dochody

Dział 852 rozdział 85203

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.41.2026 z dnia 15.07.2026 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 13 530,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.41.2026 z dnia 15.07.2026 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 331 772,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział 852 rozdział 85231

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2026 z dnia 20 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.48.2026 z dnia 21.07.2026 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 842,00 zł przeznaczone na przyznawane i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie 5 maca 2026 r. – 30 czerwca 2026 r.

Dział 855 rozdział 85504

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 01 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.21.17.2026 z dnia 06.07.2026 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 6 435,60 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział 750 rozdział 75022

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Biura Rady zmniejsza się plan wydatków w § 3030 o kwotę 1 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4420 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz kosztów podróży zagranicznych radnych Rady Miejskiej w Płońsku.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Sekretarza Miasta Płońsk zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)) o kwotę 10 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4300 (usługi pocztowe - FN.VAT) o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4800 o kwotę 3 950,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 2 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 1 950,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 950,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 790,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 790,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 790,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 790,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 790,00 zł) na pokrycie kosztów rozszerzenia modułu Vulcan o moduł KADRY. W związku z koniecznością zmiany systemu kadrowo płacowego w ZOPO, w celu zintegrowania kadr z jednostkami obsługiwanymi nastąpiła konieczność rozszerzenia modułu Vulcan w przedszkolach w celu możliwości korzystania z zasobów kadrowych jednostek.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o kwotę 12 042,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 1 500,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 10 542,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 7 182,00 zł (Przedszkole Nr 3) na pokrycie kosztów utrzymania zieleni oraz ścieków,
- § 4520 o kwotę 3 360,00 zł (Przedszkole Nr 3) na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami,
- § 4700 o kwotę 1 500,00 zł (Przedszkole Nr 2) na szkolenia BHP, HACCP i szkolenia w zakresie zmian w żywieniu dzieci.

Dział 852 rozdział 85203

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.41.2026 z dnia 15.07.2026 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 11 312,00 zł,
- § 4110 o kwotę 1 940,00 zł,
- § 4120 o kwotę 278,00 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.41.2026 z dnia 15.07.2026 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 279 718,00 zł,
- § 4110 o kwotę 47 925,00 zł,
- § 4120 o kwotę 4 129,00 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział 852 rozdział 85231

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2026 z dnia 20 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.48.2026 z dnia 21.07.2026 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 842,00 zł z przeznaczeniem na przyznawane i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie 5 maca 2026 r. – 30 czerwca 2026 r.

Dział 855 rozdział 85504

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 01 lipca 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.21.17.2026 z dnia 06.07.2026 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 5 495,36 zł,
- § 4110 o kwotę 821,77 zł,
- § 4120 o kwotę 118,47 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział 900 rozdział 90005

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Płońsk w § 4300 (środki własne) o kwotę 5 600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 (środki WFOŚiGW) o kwotę 5 600,00 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za poniesione koszty za zaświadczenia i wnioski oraz pełnienie funkcji operatora, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym w dniu 28 maja 2021 r. porozumieniem nr 108/2021.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4300 o kwotę 8 000,00 zł,
 - § 4410 o kwotę 2 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i związane z realizacją zadań Strategii Rozwoju Cyfrowego Gminy Miasto Płońsk na lata 2027-2032 oraz przygotowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem co pozwoli na sprawną realizację projektu cyfryzacji przed końcem roku budżetowego oraz kosztów delegacji krajowych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 69 500,00 zł,
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4210 o kwotę 10 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 7 500,00 zł,
 - § 6050 (Zakup maszyn do pielęgnacji stadionu) o kwotę 42 000,00 zł,
 - § 6060 (Oznakowanie pomieszczeń biurowych, magazynowych, boisk stadionu wraz z opisem Brajla, a także wyposażenie budynku sportowo szatniowego, łazienek i pryszniczy) o kwotę 10 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zakup rolet zewnętrznych, systemu alarmowego stadionu, systemu sieci bezprzewodowej WIFI, szorowarki do podłóg, osłon na grzejniki, obrusów i flag. Ww. zakupy nie były ujęte w projekcie stadionu oraz w SIWZ, a są niezbędne do zabezpieczenia mienia ruchomego będącego na wyposażeniu stadionu oraz prawidłowego funkcjonowania ww. obiektu.