

ZARZĄDZENIE NR 0050.239.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 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 161 828 695,33 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 123 275 139,94 zł,
- 2) Dochody majątkowe 38 553 555,39 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 184 634 889,88 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 129 882 468,10 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 54 752 421,78 zł.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2022 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	1 164 441,00	0,00	32,00	1 164 473,00
			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	1 103 192,00	0,00	32,00	1 103 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 192,00	0,00	32,00	1 103 224,00
852			Pomoc społeczna	5 811 837,19	-741,00	40 000,00	5 851 096,19
			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	285 487,00	-741,00	0,00	284 746,00
			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)	275 337,00	-741,00	0,00	274 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 420,00	0,00	40 000,00	318 420,00
			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)	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
bieżące razem:				123 235 848,94	-741,00	40 032,00	123 275 139,94
			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	441 108,70	0,00	0,00	441 108,70

majątkowe

	majątkowe razem:	38 553 555,39	0,00	0,00	38 553 555,39
	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	14 912 536,81	0,00	0,00	14 912 536,81

	Ogółem:	161 789 404,33	-741,00	40 032,00	161 828 695,33
	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	15 353 645,51	0,00	0,00	15 353 645,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2022 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	wydatki 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;	dotacje	dotacje	dotacje								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 416 395,72	17 294 874,53	16 547 145,72	13 175 812,59	3 371 333,13	15 000,00	574 790,86	157 937,95	0,00	0,00	121 521,19	121 521,19	55 261,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 680,00	-49 680,00	-49 680,00	0,00	-49 680,00	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	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	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	17 416 395,72	17 294 874,53	16 547 145,72	13 175 812,59	3 371 333,13	15 000,00	574 790,86	157 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121 521,19	121 521,19	55 261,19	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 375 000,23	1 375 000,23	1 371 200,23	1 097 394,59	273 805,64	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 680,00	-28 680,00	-28 680,00	0,00	-28 680,00	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	0,00	
				po zmianach	1 356 320,23	1 356 320,23	1 352 520,23	1 097 394,59	255 125,64	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 570,00	45 570,00	45 570,00	0,00	45 570,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	55 570,00	55 570,00	55 570,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	0,00	-2 680,00	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	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 507 320,61	13 507 320,61	13 454 470,61	11 150 403,74	2 304 066,87	15 000,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 526 000,61	13 526 000,61	13 473 150,61	11 150 403,74	2 322 746,87	15 000,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	439 392,86	439 392,86	439 392,86	0,00	439 392,86	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	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 072,86	479 072,86	479 072,86	0,00	479 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	208 196,00	208 196,00	208 196,00	0,00	208 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	198 196,00	198 196,00	198 196,00	0,00	198 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 334 394,76	2 212 374,76	1 097 464,76	839 927,48	257 537,28	0,00	1 114 910,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-677,62	-677,62	-677,62	0,00	-677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	709,62	709,62	709,62	0,00	709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 334 426,76	2 212 406,76	1 097 496,76	839 927,48	257 569,28	0,00	1 114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 078 103,76	963 083,76	959 083,76	833 932,48	125 151,28	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627,62	-627,62	-627,62	0,00	-627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627,62	627,62	627,62	0,00	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 078 103,76	963 083,76	959 083,76	833 932,48	125 151,28	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00	115 020,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,44	1 200,44	1 200,44	0,00	1 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-627,62	-627,62	-627,62	0,00	-627,62	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	
				po zmianach	572,82	572,82	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627,62	627,62	627,62	0,00	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 627,62	5 627,62	5 627,62	0,00	5 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 103 192,00	1 103 192,00	7 282,00	5 995,00	1 287,00	0,00	1 095 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 103 224,00	1 103 224,00	7 314,00	5 995,00	1 319,00	0,00	1 095 910,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 865 316,66	49 460 860,52	39 826 506,89	33 079 452,64	6 747 054,25	9 399 446,89	125 600,74	109 306,00	0,00	0,00	4 404 456,14	4 404 456,14	1 797 469,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 223,33	-146 223,33	-146 223,33	-120 600,00	-25 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 223,33	146 223,33	146 223,33	120 600,00	25 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 865 316,66	49 460 860,52	39 826 506,89	33 079 452,64	6 747 054,25	9 399 446,89	125 600,74	109 306,00	0,00	0,00	4 404 456,14	4 404 456,14	1 797 469,34	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 487 867,99	23 224 411,85	23 131 731,73	19 804 619,81	3 327 111,92	0,00	92 680,12	0,00	0,00	0,00	4 263 456,14	4 263 456,14	1 797 469,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 160,00	-23 160,00	-23 160,00	-22 860,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 465 007,99	23 201 551,85	23 108 871,73	19 781 759,81	3 327 111,92	0,00	92 680,12	0,00	0,00	0,00	4 263 456,14	4 263 456,14	1 797 469,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 860,00	-22 860,00	-22 860,00	-22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 540,00	1 808 540,00	1 808 540,00	1 808 540,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 989 848,58	14 848 848,58	9 242 911,66	7 631 818,07	1 611 093,59	5 587 755,30	18 181,62	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 063,33	-98 063,33	-98 063,33	-97 740,00	-323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 923,33	110 923,33	110 923,33	110 600,00	323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 002 708,58	14 861 708,58	9 255 771,66	7 644 678,07	1 611 093,59	5 587 755,30	18 181,62	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 171 500,00	2 171 500,00	2 171 500,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 100,00	2 282 100,00	2 282 100,00	2 282 100,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	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
				po zmianach	155 460,00	155 460,00	155 460,00	155 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	264 203,07	264 203,07	264 203,07	0,00	264 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323,33	-323,33	-323,33	0,00	-323,33	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
				po zmianach	263 879,74	263 879,74	263 879,74	0,00	263 879,74	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	20 109,26	20 109,26	20 109,26	0,00	20 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,33	323,33	323,33	0,00	323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 432,59	20 432,59	20 432,59	0,00	20 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 682 963,20	3 682 963,20	3 682 963,20	3 682 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 963,20	3 632 963,20	3 632 963,20	3 632 963,20	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	przed zmianą	286 080,52	286 080,52	286 080,52	286 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 540,00	-31 540,00	-31 540,00	-31 540,00	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
				po zmianach	254 540,52	254 540,52	254 540,52	254 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 396 049,34	1 396 049,34	1 391 549,34	795 561,35	595 987,99	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 396 049,34	1 396 049,34	1 391 549,34	795 561,35	595 987,99	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293 206,18	293 206,18	293 206,18	0,00	293 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	318 206,18	318 206,18	318 206,18	0,00	318 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 129 722,96	4 129 722,96	4 121 560,96	3 782 421,03	339 139,93	0,00	8 162,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 139 722,96	4 139 722,96	4 131 560,96	3 792 421,03	339 139,93	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 946 340,00	2 946 340,00	2 946 340,00	2 946 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 956 340,00	2 956 340,00	2 956 340,00	2 956 340,00	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	11 068 604,19	11 068 604,19	5 173 243,83	3 703 872,00	1 469 371,83	30 700,00	5 864 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 741,00	-41 741,00	-11 741,00	-741,00	-11 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	71 000,00	54 485,00	16 515,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 107 863,19	11 107 863,19	5 232 502,83	3 757 616,00	1 474 886,83	30 700,00	5 844 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	710 552,19	710 552,19	10,83	0,00	10,83	0,00	710 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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
				po zmianach	703 352,19	703 352,19	10,83	0,00	10,83	0,00	703 341,36	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	710 541,36	710 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	710 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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
				po zmianach	703 341,36	703 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	703 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	537 792,00	537 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	519 792,00	519 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	537 792,00	537 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	519 792,00	519 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 177 367,00	2 177 367,00	2 162 467,00	1 908 548,00	253 919,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	10 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 201 826,00	2 201 826,00	2 186 926,00	1 917 807,00	269 119,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 538 381,00	1 538 381,00	1 538 381,00	1 538 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00	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
				po zmianach	1 537 640,00	1 537 640,00	1 537 640,00	1 537 640,00	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	242 671,46	242 671,46	242 671,46	242 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	252 671,46	252 671,46	252 671,46	252 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 553 254,00	1 553 254,00	1 549 373,00	1 507 078,00	42 295,00	0,00	3 881,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 254,00	1 593 254,00	1 589 373,00	1 547 078,00	42 295,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 180 360,00	1 180 360,00	1 180 360,00	1 180 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 060,00	1 214 060,00	1 214 060,00	1 214 060,00	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	221 793,23	221 793,23	221 793,23	221 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 842,00	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 635,23	227 635,23	227 635,23	227 635,23	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	25 341,00	25 341,00	25 341,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 799,00	25 799,00	25 799,00	25 799,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	265 900,00	265 900,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 900,00	265 900,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 196 014,00	5 196 014,00	743 268,00	215 193,00	528 075,00	30 700,00	4 422 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	4 485,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 196 014,00	5 196 014,00	748 068,00	219 678,00	528 390,00	30 700,00	4 417 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 215 346,00	4 215 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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
				po zmianach	4 210 546,00	4 210 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 288,40	153 288,40	153 288,40	153 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	157 188,40	157 188,40	157 188,40	157 188,40	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	33 520,02	33 520,02	33 520,02	33 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 105,02	34 105,02	34 105,02	34 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213 040,00	213 040,00	213 040,00	0,00	213 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 355,00	213 355,00	213 355,00	0,00	213 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	22 436,00	22 436,00	22 436,00	0,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 360,40	258 360,40	258 360,40	0,00	258 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	257 360,40	257 360,40	257 360,40	0,00	257 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	184 595 598,88	129 843 177,10	83 727 389,28	54 727 376,78	29 000 012,50	14 708 715,74	24 303 644,96	487 405,96	3 216 548,45	3 399 472,71	54 752 421,78	54 752 421,78	17 707 135,89	0,00
				zmniejszenie	-238 321,95	-238 321,95	-208 321,95	-121 341,00	-86 980,95	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 612,95	277 612,95	267 612,95	175 085,00	92 527,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 634 889,88	129 882 468,10	83 786 680,28	54 781 120,78	29 005 559,50	14 708 715,74	24 283 644,96	487 405,96	3 216 548,45	3 399 472,71	54 752 421,78	54 752 421,78	17 707 135,89	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.239.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 13 grudnia 2022 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 32,00 zł pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXVII/463/2022 z 11.04.2022 r.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28.11.2022 r.) zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 741,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2022.

Dział 852 rozdział 85228

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 475/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.168.2022 z dnia 25.11.2022 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 40 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Administracyjnego zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 26 000,00 zł ,
- § 4360 o kwotę 2 680,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację usług pozostałych zadań zleconych administracji, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Administracyjnego zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 10 000,00 zł ,
- § 4270 o kwotę 11 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 39 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o kwotę 627,62 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 627,62 zł z przeznaczeniem na bieżące realizowanie zadań straży.

Dział 754 rozdział 75495

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4350 o kwotę 50,00 zł oraz zmniejsza w § 4370 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXVII/463/2022 z 11.04.2022 r.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 4350 o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXVII/463/2022 z 11.04.2022 r.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4510 o kwotę 300,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 300,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 22 860,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4010 o kwotę 19 400,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4790 o kwotę 90 000,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 20 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 50 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 20 000,00 zł),
- § 4040 o kwotę 16 200,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 3 400,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 4 200,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 4 600,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 4 000,00 zł),
- § 4800 o kwotę 31 540,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 1 540,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 8 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 16 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 2 200,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 3 800,00 zł),
- § 4210 o kwotę 323,33 zł (Przedszkole Nr 1),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 130 000,00 zł (Przedszkole Nr 2- 35 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 25 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 70 000,00 zł),
- § 4790 o kwotę 40 000,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 20 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 20 000,00 zł),
- § 4520 o kwotę 323,33 zł (Przedszkole Nr 1) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania odpadów,

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 25 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej.

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa plan wydatków w § 4790 o kwotę 10 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dział 852 rozdział 85215

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 7 200,0 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85216

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 18 000,0 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85219

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

- § 4110 o kwotę 10 000,0 zł,
- § 4210 o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4410 o kwotę 200,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników, zakup tonerów, papieru ksero oraz innych materiałów biurowych i kosztów podróży służbowych krajowych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28.11.2022 r.) zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 741,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2022.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 475/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.168.2022 z dnia 25.11.2022 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 33 700,00 zł,
- § 4110 o kwotę 5 842,00 zł,
- § 4120 o kwotę 458,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85230

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,0 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dożywienie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 800,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 3 900,00 zł,
- § 4110 o kwotę 585,00 zł,
- § 4210 o kwotę 315,00 zł,

z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat dodatków węglowych, w wysokości 2% od zrealizowanych wypłat.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4220 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów konsumpcyjnych.