

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2026
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 26 lutego 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 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 224 870 686,56 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 171 511 630,85 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 53 359 055,71 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 242 973 096,14 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 169 741 460,70 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 73 231 635,44 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 2026.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

wz. Burmistrza Miasta
I Zastępcą Burmistrza

Teresa Kozera

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 0050.40.2026 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 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							
750			Administracja publiczna	647 328,51	0,00	38 745,00	686 073,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 399,00	0,00	38 745,00	465 144,00
		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	426 321,00	0,00	38 745,00	465 066,00
852			Pomoc społeczna	2 199 590,00	-1 040,00	1 553,00	2 200 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 666,00	-1 040,00	0,00	576 626,00
		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	3 450,00	-1 040,00	0,00	2 410,00
	85295		Pozostała działalność	509 729,00	0,00	1 553,00	511 282,00
		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	10 350,00	0,00	1 553,00	11 903,00
855			Rodzina	7 286 378,00	-691,00	100,00	7 285 787,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	100,00	450,00
		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	350,00	0,00	100,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00	-691,00	0,00	7 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	-691,00	0,00	7 609,00
bieżące razem:				171 472 963,85	-1 731,00	40 398,00	171 511 630,85
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				837 590,18	0,00	0,00	837 590,18
majątkowe							
majątkowe razem:				53 359 055,71	0,00	0,00	53 359 055,71
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				23 042 284,46	0,00	0,00	23 042 284,46

Ogółem:		224 832 019,56	-1 731,00	40 398,00	224 870 686,56
	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	23 879 874,64	0,00	0,00	23 879 874,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.40.2026 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 280 152,71	21 980 152,71	21 355 945,85	17 722 008,31	3 633 937,54	0,00	624 206,86	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 476,17	-23 476,17	-23 476,17	-22 276,17	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 221,17	62 221,17	62 221,17	38 745,00	23 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 318 897,71	22 018 897,71	21 394 690,85	17 738 477,14	3 656 213,71	0,00	624 206,86	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 814 974,00	1 814 974,00	1 810 974,00	1 527 340,00	283 634,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 088,25	-10 088,25	-10 088,25	-10 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 943,30	40 943,30	40 943,30	38 745,00	2 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 829,05	1 845 829,05	1 841 829,05	1 555 996,75	285 832,30	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 182 455,00	1 182 455,00	1 182 455,00	1 182 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 088,25	-10 088,25	-10 088,25	-10 088,25	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	82 911,75	82 911,75	82 911,75	82 911,75	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 495,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	223 495,00	223 495,00	223 495,00	223 495,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 795,00	31 795,00	31 795,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	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	2 198,30	2 198,30	2 198,30	0,00	2 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 432,30	29 432,30	29 432,30	0,00	29 432,30	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	16 999 835,86	16 999 835,86	16 950 835,86	14 607 798,80	2 343 037,06	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 187,92	-12 187,92	-12 187,92	-12 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 077,87	20 077,87	20 077,87	0,00	20 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 007 725,81	17 007 725,81	16 958 725,81	14 595 610,88	2 363 114,93	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-219,87	-219,87	-219,87	-219,87	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	814 780,13	814 780,13	814 780,13	814 780,13	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	274 916,80	274 916,80	274 916,80	274 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 968,05	-11 968,05	-11 968,05	-11 968,05	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	262 948,75	262 948,75	262 948,75	262 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	232 373,66	232 373,66	232 373,66	0,00	232 373,66	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	20 077,87	20 077,87	20 077,87	0,00	20 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	252 451,53	252 451,53	252 451,53	0,00	252 451,53	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 029 276,48	2 029 276,48	2 025 826,48	1 583 340,00	442 486,48	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029 276,48	2 029 276,48	2 025 826,48	1 583 340,00	442 486,48	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 319 079,20	1 319 079,20	1 270 079,20	1 044 792,00	225 287,20	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	0,00	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	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	1 758,64	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	1 319 079,20	1 319 079,20	1 270 079,20	1 043 033,36	227 045,84	0,00	49 000,00	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	1 319 079,20	1 319 079,20	1 270 079,20	1 044 792,00	225 287,20	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	0,00	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	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	1 758,64	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	1 319 079,20	1 319 079,20	1 270 079,20	1 043 033,36	227 045,84	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 195 579,20	1 195 579,20	1 190 579,20	1 044 792,00	145 787,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	-1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 579,20	1 195 579,20	1 190 579,20	1 043 033,36	147 545,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 094,03	-1 094,03	-1 094,03	-1 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	63 905,97	63 905,97	63 905,97	63 905,97	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	143 440,00	143 440,00	143 440,00	143 440,00	0,00	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	-664,61	-664,61	-664,61	-664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	142 775,39	142 775,39	142 775,39	142 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	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
				zwiększenie	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 545,84	23 545,84	23 545,84	0,00	23 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	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	1 758,64	1 758,64	1 758,64	0,00	1 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 545,84	23 545,84	23 545,84	0,00	23 545,84	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	86 454 013,55	79 768 720,43	55 862 650,74	48 894 128,72	6 968 522,02	23 764 013,69	142 056,00	0,00	0,00	0,00	6 685 293,12	6 685 293,12	5 235 293,12
zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00					-3 220,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00					3 220,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	86 454 013,55	79 768 720,43	55 862 650,74					48 894 128,72	6 968 522,02	23 764 013,69	142 056,00	0,00	0,00	0,00	6 685 293,12	6 685 293,12	5 235 293,12	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	723 396,20	723 396,20	709 844,20					481 832,20	228 012,00	12 450,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 606,20	723 606,20	710 054,20	482 042,20	228 012,00	12 450,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	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
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 860,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	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	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 788 942,41	23 588 942,41	12 263 662,52	10 753 605,00	1 510 057,52	11 300 354,89	24 925,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	-4 060,00	-2 360,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	550,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 787 132,41	23 587 132,41	12 261 852,52	10 751 795,00	1 510 057,52	11 300 354,89	24 925,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	292 600,00	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	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	290 240,00	290 240,00	290 240,00	290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231 772,36	231 772,36	231 772,36	0,00	231 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 072,36	230 072,36	230 072,36	0,00	230 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	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	przed zmianą	435 400,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 950,00	435 950,00	435 950,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	892 393,12	892 393,12	890 509,12	841 248,00	49 261,12	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-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	891 533,12	891 533,12	889 649,12	840 388,00	49 261,12	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-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	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 821 453,99	12 821 453,99	889 785,08	832 088,00	57 697,08	11 929 744,91	1 924,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 823 263,99	12 823 263,99	891 595,08	833 898,00	57 697,08	11 929 744,91	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 920,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 730,00	50 730,00	50 730,00	50 730,00	0,00	0,00	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	7 955 153,76	7 955 153,76	7 938 280,76	7 574 980,00	363 300,76	0,00	16 873,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 955 803,76	7 955 803,76	7 938 930,76	7 575 630,00	363 300,76	0,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	525 900,00	525 900,00	525 900,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 550,00	526 550,00	526 550,00	526 550,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 062 500,00	741 050,00	321 450,00	137 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 343,36	-2 343,36	-2 343,36	-2 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 343,36	2 343,36	2 343,36	1 848,74	494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 062 500,00	740 555,38	321 944,62	137 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	114 180,85	114 180,85	113 980,85	100 950,00	13 030,85	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,10	-241,10	-241,10	-241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241,10	241,10	241,10	186,14	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 180,85	114 180,85	113 980,85	100 895,04	13 085,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,10	-241,10	-241,10	-241,10	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	3 258,90	3 258,90	3 258,90	3 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	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	54,96	54,96	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735,81	735,81	735,81	0,00	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				zwiększenie	186,14	186,14	186,14	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186,14	2 186,14	2 186,14	2 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 030 819,15	1 030 819,15	893 519,15	619 100,00	274 419,15	137 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 102,26	-2 102,26	-2 102,26	-2 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 102,26	2 102,26	2 102,26	1 662,60	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 819,15	1 030 819,15	893 519,15	618 660,34	274 858,81	137 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 102,26	-2 102,26	-2 102,26	-2 102,26	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	19 897,74	19 897,74	19 897,74	19 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	439,66	439,66	439,66	0,00	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 886,46	5 886,46	5 886,46	0,00	5 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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
				zwiększenie	1 662,60	1 662,60	1 662,60	1 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 762,60	12 762,60	12 762,60	12 762,60	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	9 534 146,74	9 534 146,74	7 163 656,00	5 569 576,00	1 594 080,00	35 000,00	1 650 242,00	685 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 534 659,74	9 534 659,74	7 165 111,00	5 569 576,00	1 595 535,00	35 000,00	1 649 300,00	685 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 525 315,00	3 525 315,00	3 515 373,00	3 177 335,00	338 038,00	0,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	-942,00	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	3 524 275,00	3 524 275,00	3 515 275,00	3 177 335,00	337 940,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-942,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 108,00	36 108,00	36 108,00	0,00	36 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	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	36 010,00	36 010,00	36 010,00	0,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 255 766,74	1 255 766,74	541 218,00	190 747,00	350 471,00	35 000,00	300,00	679 248,74	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 319,74	1 257 319,74	542 771,00	190 747,00	352 024,00	35 000,00	300,00	679 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 603,00	29 603,00	29 603,00	0,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 531 711,00	8 531 711,00	1 618 530,00	727 576,00	890 954,00	532 800,00	6 380 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 120,00	8 531 120,00	1 617 939,00	726 985,00	890 954,00	532 800,00	6 380 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,00	65,00	65,00	65,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	293,00	293,00	293,00	293,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 833,00	96 833,00	96 633,00	93 909,00	2 724,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	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	96 142,00	96 142,00	95 942,00	93 218,00	2 724,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 583,00	71 583,00	71 583,00	71 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	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	70 892,00	70 892,00	70 892,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 132 705,85	18 928 015,68	18 520 856,64	796 207,80	17 724 648,84	5 000,00	500,00	401 659,04	0,00	0,00	2 204 690,17	2 204 690,17	1 177 926,00	0,00
				zmniejszenie	-71 983,66	-71 983,66	-71 763,83	-71 763,83	0,00	0,00	983,66	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 983,66	71 983,66	71 763,83	68 161,11	3 602,72	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 132 705,85	18 928 015,68	18 520 856,64	792 605,08	17 728 251,56	5 000,00	500,00	401 659,04	0,00	0,00	2 204 690,17	2 204 690,17	1 177 926,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 500 000,00	13 500 000,00	13 499 500,00	712 079,80	12 787 420,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 763,83	-71 763,83	-71 763,83	-71 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 763,83	71 763,83	71 763,83	68 161,11	3 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500 000,00	13 500 000,00	13 499 500,00	708 477,08	12 791 022,92	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								inwestycje 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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
				zwiększenie	68 161,11	68 161,11	68 161,11	68 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 161,11	560 161,11	560 161,11	560 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 763,83	-1 763,83	-1 763,83	-1 763,83	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	31 236,17	31 236,17	31 236,17	31 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	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	3 602,72	3 602,72	3 602,72	0,00	3 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 772,92	11 772,92	11 772,92	0,00	11 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	387 362,00	387 362,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,83	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219,83	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 362,00	387 362,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186,86	-186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,86	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	7 893,14	7 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 426,02	1 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,97	-32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,97	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	1 393,05	1 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	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	186,86	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501,75	2 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	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	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,48	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 934 429,14	169 702 793,70	118 727 460,61	81 362 188,83	37 365 271,78	33 192 835,09	8 929 335,86	1 086 907,78	3 754 684,36	4 011 570,00	73 231 635,44	73 231 635,44	29 658 041,78	0,00
				zmniejszenie	-106 212,83	-106 212,83	-105 051,00	-102 053,00	-2 998,00	0,00	-942,00	-219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 879,83	144 879,83	144 660,00	112 074,85	32 585,15	0,00	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 973 096,14	169 741 460,70	118 767 069,61	81 372 210,68	37 394 858,93	33 192 835,09	8 928 393,86	1 086 907,78	3 754 684,36	4 011 570,00	73 231 635,44	73 231 635,44	29 658 041,78	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
750			Administracja publiczna	426 321,00 zł	38 745,00 zł	465 066,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 321,00 zł	38 745,00 zł	465 066,00 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	426 321,00 zł	38 745,00 zł	465 066,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00 zł	- zł	4 452,00 zł
	75101		Urzędy naczelných 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	5 045,00 zł	- zł	5 045,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 045,00 zł	- zł	5 045,00 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	5 045,00 zł	- zł	5 045,00 zł
852			Pomoc społeczna	119 910,00 zł	513,00 zł	120 423,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00 zł	- 1 040,00 zł	2 410,00 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	3 450,00 zł	- 1 040,00 zł	2 410,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 110,00 zł	- zł	106 110,00 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	106 110,00 zł	- zł	106 110,00 zł
	85295		Pozostała działalność	10 350,00 zł	1 553,00 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	10 350,00 zł	1 553,00 zł	11 903,00 zł
855			Rodzina	7 130 350,00 zł	100,00 zł	7 130 450,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00 zł	- zł	6 996 000,00 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	6 996 000,00 zł	- zł	6 996 000,00 zł

	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00 zł	100,00 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	350,00 zł	100,00 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				7 686 078,00 zł	39 358,00 zł	7 725 436,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	426 321,00 zł	38 745,00 zł	465 066,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	426 321,00 zł	38 745,00 zł	465 066,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 113,00 zł	32 455,00 zł	389 568,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00 zł	5 495,00 zł	65 954,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 749,00 zł	795,00 zł	9 544,00 zł
751			Urzędy 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	5 045,00 zł	- zł	5 045,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 045,00 zł	- zł	5 045,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	- zł	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,40 zł	- zł	2 105,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,44 zł	- zł	356,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,58 zł	- zł	51,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,58 zł	- zł	31,58 zł
852			Pomoc społeczna	119 910,00 zł	513,00 zł	120 423,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00 zł	- 1 040,00 zł	2 410,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 342,00 zł	- 942,00 zł	2 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- 98,00 zł	10,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 110,00 zł	- zł	106 110,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 751,00 zł	- zł	78 751,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00 zł	- zł	6 488,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00 zł	- zł	14 781,00 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	2 724,00 zł	- zł	2 724,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00 zł	- zł	1 278,00 zł
	85295		Pozostała działalność	10 350,00 zł	1 553,00 zł	11 903,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00 zł	1 553,00 zł	11 903,00 zł

855			Rodzina	7 130 350,00 zł	100,00 zł	7 130 450,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00 zł	- zł	6 996 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 347 937,00 zł	- zł	6 347 937,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 937,00 zł	- zł	19 937,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 296,00 zł	- zł	467 296,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00 zł	- zł	3 300,00 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł
		4400	Oplaty 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	7 252,00 zł	- zł	7 252,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00 zł	- zł	2 300,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00 zł	100,00 zł	450,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00 zł	15,00 zł	65,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00 zł	2,00 zł	9,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,00 zł	83,00 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				7 686 078,00 zł	39 358,00 zł	7 725 436,00 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.40.2026
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 26 lutego 2026 r.

DOCHODY

Dział 750 rozdział 75011

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 (pismo nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 38 745,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz na zadania dotyczące bezpieczeństwa i obronności.

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zmniejsza się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 040,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 553,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 100,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 855 rozdział 85504

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zmniejsza się plan dochodów w § 2030 o kwotę 691,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty ds. kadrowo- placowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 (pismo nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 32 455,00 zł,
- § 4110 o kwotę 5 495,00 zł,
- § 4120 o kwotę 795,00 zł,

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz na zadania dotyczące bezpieczeństwa i obronności.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty ds. kadrowo- płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 10 088,25 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 198,30 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty ds. kadrowo- płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 219,87 zł i w § 4120 o kwotę 11 968,05 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 20 077,87 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 200,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4400 o kwotę 200,00 zł i w § 4520 o kwotę 1 000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75416

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty ds. kadrowo- płacowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 1 094,03 zł i w § 4110 o kwotę 664,61 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 758,64 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 801 rozdział 80103

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 210,00 zł (SP Nr 2 – 50,00 zł, SP Nr 4 – 160,00 zł).

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4040 o kwotę 2 360,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- § 4210 o kwotę 1 700,00 zł (Przedszkole Nr 4),
- § 4800 o kwotę 550,00 zł (Przedszkole Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4700 o kwotę 1 700,00 zł (Przedszkole Nr 4) z przeznaczeniem na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- § 4800 o kwotę 1 100,00 zł (Przedszkole Nr 5).

Dział 801 rozdział 80107

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4800 o kwotę 860,00 zł (SP Nr 1 – 650,00 zł, SP Nr 2 – 50,00 zł, SP Nr 4 – 160,00 zł).

Dział 801 rozdział 80149

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 1 810,00 zł (Przedszkole Nr 5 – 1 260,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 550,00 zł).

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 650,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dział 851 rozdział 85153

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 241,10 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 54,96 zł i w § 4710 o kwotę 186,14 zł z przeznaczeniem na ZFŚS i wpłaty na PPK.

Dział 851 rozdział 85154

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 2 102,26 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 439,66 zł i w § 4710 o kwotę 1 662,60 zł z przeznaczeniem na ZFŚS i wpłaty na PPK.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 942,00 zł i w § 4210 o kwotę 98,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 1 553,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w:

- § 4110 o kwotę 15,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2,00 zł,
- § 4170 o kwotę 83,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 855 rozdział 85504

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10.02.2026 r. zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 691,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie ustawy budżetowej na 2026 rok z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz.62), art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2026 w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 900 rozdział 90002

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4170 o kwotę 70 000,00 zł,
- § 4040 o kwotę 1 763,83 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 68 161,11 zł,
- § 4440 o kwotę 3 602,72 zł,

z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie referatu.

Dział 900 rozdział 90005

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Sekretarza Miasta zmniejsza się plan wydatków w § 4047 o kwotę 186,86 zł i w § 4049 o kwotę 32,97 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4447 o kwotę 186,86 zł i w § 4449 o kwotę 32,97 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.