

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2025
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 28 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 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 202 861 574,04 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 156 665 103,97 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 46 196 470,07 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 218 998 460,73 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 170 748 516,54 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 48 249 944,19 zł.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.66.2025 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 kwietnia 2025 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							
855			Rodzina	7 578 754,00	0,00	15 582,00	7 594 336,00
	85595		Pozostała działalność	38 109,00	0,00	15 582,00	53 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 109,00	0,00	15 582,00	53 691,00
bieżące razem:				156 649 521,97	0,00	15 582,00	156 665 103,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 137 768,62	0,00	0,00	1 137 768,62
majątkowe							
majątkowe razem:				46 196 470,07	0,00	0,00	46 196 470,07
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				4 919 757,50	0,00	0,00	4 919 757,50
Ogółem:				202 845 992,04	0,00	15 582,00	202 861 574,04
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				6 057 526,12	0,00	0,00	6 057 526,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzania Nr 0050.66.2025 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 355 722,74	80 293 427,35	60 832 651,27	54 201 739,86	6 630 911,41	19 316 534,98	144 241,10	0,00	0,00	0,00	5 062 295,39	5 062 295,39	4 117 646,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 355 722,74	80 293 427,35	60 832 651,27	54 201 739,86	6 630 911,41	19 316 534,98	144 241,10	0,00	0,00	0,00	5 062 295,39	5 062 295,39	4 117 646,34	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 592 845,08	23 318 196,03	12 747 209,30	11 174 428,74	1 572 780,56	10 543 486,73	27 500,00	0,00	0,00	0,00	274 649,05	274 649,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 592 845,08	23 318 196,03	12 747 209,30	11 174 428,74	1 572 780,56	10 543 486,73	27 500,00	0,00	0,00	0,00	274 649,05	274 649,05	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 082,58	31 082,58	31 082,58	0,00	31 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	33 082,58	33 082,58	33 082,58	0,00	33 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 465,18	189 465,18	189 465,18	0,00	189 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	187 465,18	187 465,18	187 465,18	0,00	187 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 942 360,00	8 942 360,00	1 635 813,00	734 441,00	901 372,00	610 200,00	6 696 347,00	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	15 582,00	15 582,00	319,00	319,00	0,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 957 942,00	8 957 942,00	1 636 132,00	734 760,00	901 372,00	610 200,00	6 711 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	38 109,00	38 109,00	474,00	474,00	0,00	0,00	37 635,00	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	15 582,00	15 582,00	319,00	319,00	0,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 691,00	53 691,00	793,00	793,00	0,00	0,00	52 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	37 635,00	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 635,00	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	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 898,00	52 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,00	264,00	264,00	264,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	40 097 652,00	8 745 080,00	8 487 180,00	4 926 480,00	3 560 700,00	240 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	31 352 572,00	31 352 572,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 097 652,00	8 745 080,00	8 487 180,00	4 926 480,00	3 560 700,00	240 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	31 352 572,00	31 352 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 505 080,00	8 505 080,00	8 487 180,00	4 926 480,00	3 560 700,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 505 080,00	8 505 080,00	8 487 180,00	4 926 480,00	3 560 700,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 376 600,00	2 376 600,00	2 376 600,00	0,00	2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	2 316 600,00	2 316 600,00	2 316 600,00	0,00	2 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	218 982 878,73	170 732 934,54	124 368 651,26	84 847 138,92	39 521 512,34	28 851 079,26	9 286 972,85	1 194 018,29	3 226 062,88	3 806 150,00	48 249 944,19	48 249 944,19	6 809 556,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 582,00	77 582,00	62 319,00	319,00	62 000,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 998 460,73	170 748 516,54	124 368 970,26	84 847 457,92	39 521 512,34	28 851 079,26	9 302 235,85	1 194 018,29	3 226 062,88	3 806 150,00	48 249 944,19	48 249 944,19	6 809 556,90	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.66.2025
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

DOCHODY

Dział 855 rozdział 85595

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 15 582,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, art.26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Dział 801 rozdział 80104

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

- § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4240 o kwotę 2 000,00 zł (Przedszkole Nr 5),
- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Dział 855 rozdział 85595

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

- § 3290 o kwotę 15 263,00zł
 - § 4740 o kwotę 264,00 zł,
 - § 4850 o kwotę 55,00 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, art.26 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 60 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę, regenerację i usunięcie korozji zjeżdżalni wodnej krytej pływalni.