

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2024
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 163 141 741,59 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 140 440 689,23 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 22 701 052,36 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 183 769 397,74 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 154 701 383,23 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 29 068 014,51 zł.

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

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

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 0050.97.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	398 124,00	0,00	1 600,00	399 724,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 170,00	0,00	1 600,00	153 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 170,00	0,00	1 600,00	153 770,00
852			Pomoc społeczna	1 807 725,65	0,00	306,00	1 808 031,65
			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
	85295		Pozostała działalność	455 725,65	0,00	306,00	456 031,65
			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	6 120,00	0,00	306,00	6 426,00
855			Rodzina	7 905 426,00	0,00	59,00	7 905 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	0,00	59,00	588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	0,00	59,00	588,00

bieżące razem:		140 438 724,23	0,00	1 965,00	140 440 689,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 037,39	0,00	0,00	208 037,39

majątkowe					
majątkowe razem:		22 701 052,36	0,00	0,00	22 701 052,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 264,42	0,00	0,00	1 461 264,42

Ogółem:		163 139 776,59	0,00	1 965,00	163 141 741,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 301,81	0,00	0,00	1 669 301,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.97.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	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;								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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 723 733,48	19 172 233,48	18 577 926,95	15 131 513,51	3 446 413,44	0,00	594 306,53	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 723 733,48	19 172 233,48	18 577 926,95	15 131 513,51	3 446 413,44	0,00	594 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 595 433,77	1 595 433,77	1 591 651,77	1 354 265,56	237 386,21	0,00	3 782,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 433,77	1 610 433,77	1 606 651,77	1 354 265,56	252 386,21	0,00	3 782,00	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	38 552,10	38 552,10	38 552,10	0,00	38 552,10	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				po zmianach	46 552,10	46 552,10	46 552,10	0,00	46 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 722,72	74 722,72	74 722,72	0,00	74 722,72	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	81 722,72	81 722,72	81 722,72	0,00	81 722,72	0,00	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	14 884 171,30	14 884 171,30	14 835 159,73	12 724 715,00	2 110 444,73	0,00	49 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 869 171,30	14 869 171,30	14 820 159,73	12 724 715,00	2 095 444,73	0,00	49 011,57	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	410 386,90	410 386,90	410 386,90	0,00	410 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	395 086,90	395 086,90	395 086,90	0,00	395 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	56 670,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	398 124,00	398 124,00	165 764,00	139 253,72	26 510,28	0,00	232 360,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 724,00	399 724,00	165 764,00	139 253,72	26 510,28	0,00	233 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	152 170,00	152 170,00	62 370,00	59 008,96	3 361,04	0,00	89 800,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 770,00	153 770,00	62 370,00	59 008,96	3 361,04	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	674 900,00	674 900,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 250,00	-63 250,00	-63 250,00	0,00	-63 250,00	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	0,00
				po zmianach	611 650,00	611 650,00	600 750,00	0,00	600 750,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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:			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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 250,00	-63 250,00	-63 250,00	0,00	-63 250,00	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	598 750,00	598 750,00	598 750,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 250,00	-63 250,00	-63 250,00	0,00	-63 250,00	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	598 750,00	598 750,00	598 750,00	0,00	598 750,00	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	71 994 554,40	70 725 324,40	52 944 948,20	46 938 917,32	6 006 030,88	17 643 726,20	99 044,96	37 605,04	0,00	0,00	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 460,00	-26 460,00	-26 460,00	-22 960,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 460,00	26 460,00	26 460,00	5 960,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 994 554,40	70 725 324,40	52 944 948,20	46 921 917,32	6 023 030,88	17 643 726,20	99 044,96	37 605,04	0,00	0,00	1 269 230,00	1 269 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 141 418,68	30 304 688,68	30 243 653,68	27 299 515,48	2 944 138,20	0,00	61 035,00	0,00	0,00	836 730,00	836 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 460,00	-25 460,00	-25 460,00	-22 960,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 460,00	25 460,00	25 460,00	5 960,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 141 418,68	30 304 688,68	30 243 653,68	27 282 515,48	2 961 138,20	0,00	61 035,00	0,00	2 961 138,20	0,00	0,00	836 730,00	836 730,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	-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	
				po zmianach	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	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	przed zmianą	290 785,78	290 785,78	290 785,78	0,00	290 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 285,78	288 285,78	288 285,78	0,00	288 285,78	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	364 532,00	364 532,00	364 532,00	0,00	364 532,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 032,00	382 032,00	382 032,00	0,00	382 032,00	0,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 172 675,00	1 172 675,00	1 172 675,00	1 172 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 960,00	-20 960,00	-20 960,00	-20 960,00	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	1 151 715,00	1 151 715,00	1 151 715,00	1 151 715,00	0,00	0,00	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	1 401 292,54	1 401 292,54	1 398 016,54	1 168 976,03	229 040,51	0,00	3 276,00	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	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	
				po zmianach	1 401 292,54	1 401 292,54	1 398 016,54	1 168 976,03	229 040,51	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	95 940,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	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	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	94 940,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	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	27 052,00	27 052,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 636 022,25	8 636 022,25	6 646 007,64	5 125 935,02	1 520 072,62	50 000,00	1 940 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	506,00	0,00	506,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636 328,25	8 636 328,25	6 646 013,64	5 125 935,02	1 520 078,62	50 000,00	1 940 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 091 132,91	1 091 132,91	700 029,30	265 739,26	434 290,04	50 000,00	341 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	506,00	0,00	506,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 438,91	1 091 438,91	700 035,30	265 739,26	434 296,04	50 000,00	341 403,61	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 296,00	350 296,00	350 296,00	0,00	350 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 796,00	349 796,00	349 796,00	0,00	349 796,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 859 523,26	8 859 523,26	1 274 042,26	632 872,26	641 170,00	438 048,00	7 147 433,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 859 582,26	8 859 582,26	1 274 101,26	632 931,26	641 170,00	438 048,00	7 147 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588,00	588,00	588,00	588,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	85,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	441,00	441,00	441,00	441,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	490,00	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:			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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 061 925,23	6 558 348,55	124 991,32	0,00	124 991,32	6 263 249,00	0,00	170 108,23	0,00	0,00	4 503 576,68	4 503 576,68	1 546 604,33	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	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	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	11 125 175,23	6 621 598,55	124 991,32	0,00	124 991,32	6 326 499,00	0,00	170 108,23	0,00	170 108,23	0,00	0,00	4 503 576,68	4 503 576,68	1 546 604,33	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 062 449,00	1 062 449,00	0,00	0,00	0,00	1 062 449,00	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	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 699,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 062 449,00	1 062 449,00	0,00	0,00	0,00	1 062 449,00	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	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 699,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	1 125 699,00	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	183 767 432,74	154 699 418,23	110 693 693,40	74 994 858,17	35 698 835,23	25 781 409,24	10 311 320,10	377 013,27	3 222 832,22	4 313 150,00	29 068 014,51	29 068 014,51	1 949 905,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 510,00	-105 510,00	-105 510,00	-22 960,00	-82 550,00	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	107 475,00	107 475,00	42 325,00	6 019,00	36 306,00	63 250,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 769 397,74	154 701 383,23	110 630 508,40	74 977 917,17	35 652 591,23	25 844 659,24	10 313 220,10	377 013,27	3 222 832,22	4 313 150,00	29 068 014,51	29 068 014,51	1 949 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
	01095		Pozostała działalność	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
750			Administracja publiczna	367 698,00 zł	- zł	367 698,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	367 698,00 zł	- zł	367 698,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 698,00 zł	- zł	367 698,00 zł
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	398 124,00 zł	1 600,00 zł	399 724,00 zł
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 529,00 zł	- zł	241 529,00 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	241 529,00 zł	- zł	241 529,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 170,00 zł	1 600,00 zł	153 770,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 170,00 zł	1 600,00 zł	153 770,00 zł
752			Obrona narodowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł

852			Pomoc społeczna	444 734,00 zł	- zł	444 734,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
	85295		Pozostała działalność	337 627,00 zł	- zł	337 627,00 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	337 627,00 zł	- zł	337 627,00 zł
855			Rodzina	7 712 529,00 zł	53,00 zł	7 712 582,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00 zł	53,00 zł	582,00 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	529,00 zł	53,00 zł	582,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 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	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
Razem				9 242 901,75 zł	1 653,00 zł	9 244 554,75 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
	01095		Pozostała działalność	4 891,92 zł	- zł	4 891,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,32 zł	- zł	27,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	68,60 zł	- zł	68,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 796,00 zł	- zł	4 796,00 zł
750			Administracja publiczna	367 698,00 zł	- zł	367 698,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	367 698,00 zł	- zł	367 698,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 997,00 zł	- zł	304 997,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00 zł	- zł	52 429,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00 zł	- zł	7 472,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	398 124,00 zł	1 600,00 zł	399 724,00 zł
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,79 zł	- zł	635,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,61 zł	- zł	90,61 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,60 zł	- zł	3 698,60 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241 529,00 zł	- zł	241 529,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 560,00 zł	- zł	142 560,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 372,57 zł	- zł	52 372,57 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,71 zł	- zł	8 866,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,16 zł	- zł	1 184,16 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00 zł	- zł	12 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,05 zł	- zł	6 583,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,19 zł	- zł	16 566,19 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,32 zł	- zł	496,32 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 170,00 zł	1 600,00 zł	153 770,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00 zł	1 600,00 zł	91 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029,63 zł	- zł	40 029,63 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,06 zł	- zł	6 777,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,57 zł	- zł	831,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł	- zł	10 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,04 zł	- zł	1 393,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	- zł	1 968,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,70 zł	- zł	470,70 zł
752			Obrona cywilna	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	- zł	2 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 724,83 zł	- zł	310 724,83 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 648,37 zł	- zł	307 648,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,46 zł	- zł	3 076,46 zł
852			Pomoc społeczna	444 734,00 zł	- zł	444 734,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 077,00 zł	- zł	5 077,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00 zł	- zł	76,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 263,00 zł	- zł	76 263,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00 zł	- zł	5 636,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00 zł	- zł	14 202,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00 zł	- zł	2 007,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	- zł	2 418,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00 zł	- zł	1 228,00 zł
	85295		Pozostała działalność	337 627,00 zł	- zł	337 627,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	322 552,00 zł	- zł	322 552,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00 zł	- zł	607,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00 zł	- zł	86,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00 zł	- zł	9 982,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00 zł	- zł	882,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00 zł	- zł	18,00 zł
855			Rodzina	7 712 529,00 zł	59,00 zł	7 712 588,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	600,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	7 050 226,00 zł	- zł	7 050 226,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 765,00 zł	- zł	152 765,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00 zł	- zł	14 228,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 186,00 zł	- zł	375 186,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00 zł	- zł	4 343,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	100,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00 zł	- zł	7 252,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	529,00 zł	59,00 zł	588,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00 zł	8,00 zł	85,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00 zł	2,00 zł	13,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00 zł	49,00 zł	490,00 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	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
Razem			9 242 901,75 zł	1 659,00 zł	9 244 560,75 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.97.2024
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 28 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział 751 rozdział 75113

Zgodnie z pismem Nr DCI.3112.64.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z 25 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 600,00 zł przeznaczonych na zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r., na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 306,00 zł pochodzącą ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

Dział 855 rozdział 85503

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24.06.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 59,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w :

- § 4210 o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 7 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych oraz usługi gastronomicznej w związku z planowanymi obchodami jubileuszu pożycia małżeńskiego.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 15 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011, 75023.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu do spraw VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na doubezpieczenie budynku dworca PKP wraz z wieżą ciśnień.

Dział 751 rozdział 75113

Zgodnie z pismem Nr DCI.3112.64.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z 25 czerwca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 1 600,00 zł przeznaczonych na zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r., na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Dział 758 rozdział 75818

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk zmniejsza się plan wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 63 250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie plan wydatków w rozdziale 92116.

Dział 801 rozdział 80101

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

- § 4170 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 1),
- § 4800 o kwotę 20 960,00 zł (SP Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 15 000,00 zł (SP Nr 3 na pokrycie kosztów wyjazdu klasy sportowej oraz pozostałe usługi),
- § 4700 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 1 na szkolenia pracowników z pierwszej pomocy i bhp),
- § 4710 o kwotę 5 960,00 zł (SP Nr 3 na wpłaty na PPK).

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 500,00 zł na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dla dzieci w ramach półkolonii organizowanych w placówce Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów usługi deratyzacji i dezynfekcji w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Klubie Seniora.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3290 o kwotę 300,00 zł i w § 4350 o kwotę 6,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr CV/672/2023 z 14.12.2023 r.

Dział 855 rozdział 85503

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24.06.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 8,00 zł,
- § 4120 o kwotę 2,00 zł,
- § 4170 o kwotę 49,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 921 rozdział 92116

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 63 250,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.