

**ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 5 grudnia 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 182 848 752,50 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 129 730 188,79 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 53 118 563,71 zł.

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

**Andrzej Pietrasik**

<b>Sporządził</b>	<b>Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)</b>			<b>Nr egz.</b>
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*

## Wydatki budżetu- Załącznik do Zarządzenia nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 05 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 513 025,05	1 183 040,01	1 183 040,01	0,00	1 183 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	585 282,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 833,35	-5 833,35	-5 833,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 513 025,05	1 183 040,01	1 183 040,01	0,00	1 183 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	579 448,79	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 888 775,99	558 790,95	558 790,95	0,00	558 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	585 282,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 833,35	-5 833,35	-5 833,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 888 775,99	558 790,95	558 790,95	0,00	558 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 985,04	17 329 985,04	579 448,79	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 946,94	542 946,94	542 946,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 833,35	-5 833,35	-5 833,35	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	537 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 113,59	537 113,59	537 113,59	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 860 572,99	17 676 890,16	17 009 694,50	13 500 938,48	3 508 756,02	10 000,00	579 771,96	77 423,70	0,00	0,00	183 682,83	183 682,83	167 734,83	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 910 572,99	17 726 890,16	17 059 694,50	13 500 938,48	3 558 756,02	10 000,00	579 771,96	77 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183 682,83	183 682,83	167 734,83	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 580 363,99	13 580 363,99	13 529 698,99	11 236 045,74	2 293 653,25	10 000,00	40 665,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 630 363,99	13 630 363,99	13 579 698,99	11 236 045,74	2 343 653,25	10 000,00	40 665,00	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	417 377,35	417 377,35	417 377,35	0,00	417 377,35	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 377,35	467 377,35	467 377,35	0,00	467 377,35	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	532 660,00	532 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	422 660,00	422 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	527 660,00	527 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	417 660,00	417 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	527 660,00	527 660,00	527 660,00	0,00	527 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	417 660,00	417 660,00	417 660,00	0,00	417 660,00	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	8 480 909,15	4 653 928,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	3 826 981,15	3 826 981,15	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 257,78	-62 257,78	-62 257,78	-6 000,00	-56 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 257,78	122 257,78	122 257,78	0,00	122 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 540 909,15	4 713 928,00	4 446 553,00	2 562 012,50	1 884 540,50	258 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 981,15	3 826 981,15	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 395 178,00	4 395 178,00	4 386 553,00	2 568 012,50	1 818 540,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 257,78	-62 257,78	-62 257,78	-6 000,00	-56 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 257,78	122 257,78	122 257,78	0,00	122 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 455 178,00	4 455 178,00	4 446 553,00	2 562 012,50	1 884 540,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	198 075,00	198 075,00	198 075,00	0,00	198 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 257,78	33 257,78	33 257,78	0,00	33 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 332,78	231 332,78	231 332,78	0,00	231 332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 366,50	399 366,50	399 366,50	0,00	399 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 366,50	404 366,50	404 366,50	0,00	404 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 275,00	97 275,00	97 275,00	0,00	97 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 257,78	-46 257,78	-46 257,78	0,00	-46 257,78	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	51 017,22	51 017,22	51 017,22	0,00	51 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	13 912,50	13 912,50	13 912,50	13 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	7 912,50	7 912,50	7 912,50	7 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>182 848 752,50</b>	<b>129 730 188,79</b>	<b>95 137 055,49</b>	<b>64 199 842,29</b>	<b>30 937 213,20</b>	<b>16 870 562,61</b>	<b>10 031 386,15</b>	<b>572 559,58</b>	<b>3 219 647,74</b>	<b>3 898 977,22</b>	<b>53 118 563,71</b>	<b>47 116 349,93</b>	<b>11 426 462,56</b>	<b>6 002 213,78</b>	
				zmniejszenie	<b>-178 091,13</b>	<b>-172 257,78</b>	<b>-172 257,78</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-166 257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 833,35</b>	<b>-5 833,35</b>	<b>-5 833,35</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>178 091,13</b>	<b>172 257,78</b>	<b>172 257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>172 257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833,35</b>	<b>5 833,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>182 848 752,50</b>	<b>129 730 188,79</b>	<b>95 137 055,49</b>	<b>64 193 842,29</b>	<b>30 943 213,20</b>	<b>16 870 562,61</b>	<b>10 031 386,15</b>	<b>572 559,58</b>	<b>3 219 647,74</b>	<b>3 898 977,22</b>	<b>53 118 563,71</b>	<b>47 116 349,93</b>	<b>11 420 629,21</b>	<b>6 002 213,78</b>	<b>0,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 0050.175.2023**  
**Burmistrza Miasta Płońsk**  
**z dnia 05 grudnia 2023 r.**

**WYDATKI**

**Dział 600 rozdział 60016**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem II Zastępcy Burmistrza Miasta zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w § 6059 (środki własne) o kwotę 5 833,35 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6690 o kwotę 5 833,35 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków z budżetu państwa przekazanych w 2021 roku. Powyższy zwrot wynika z wyższej wypłaty kwoty dofinansowania, niż określa to ostateczny zakres projektu. .

**Dział 750 rozdział 75023**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 50 000,00 z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz papieru do drukarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku.

**Dział 750 rozdział 75075**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońska poprzedzony wnioskiem Rzecznika Prasowego zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Płońskiej Karty Mieszkańca”.

**Dział 758 rozdział 75818**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023, 75075 oraz 92604.

**Dział 926 rozdział 92604**

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

- § 4440 o kwotę 46 257,78 zł,
- § 4530 o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4710 o kwotę 6 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4190 o kwotę 69 000,00 zł,
- § 4210 o kwotę 33 257,78 zł,
- § 4270 o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do krytej pływalni, usług remontowych, pozostałych usług oraz zakup kart podarunkowych dla najlepszych sportowców z płońskich klubów sportowych i nagród rzeczowych na potrzeby organizacji zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych.