

**ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 27 lutego 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), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** 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 149 592 735,78 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 106 088 204,03 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 43 504 531,75 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 153 413 624,73 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 105 397 156,40 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 48 016 468,33 zł.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

wz. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza

**Teresa Kozera**

<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*

# Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 lutego 2023

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 450,00	0,00	10 480,00	73 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 400,00	0,00	10 480,00	32 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 400,00	0,00	10 480,00	32 880,00
852			Pomoc społeczna	1 005 896,00	0,00	3 342,00	1 009 238,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 036,00	0,00	3 342,00	11 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 836,00	0,00	3 342,00	6 178,00
855			Rodzina	7 987 230,00	0,00	6 768,00	7 993 998,00
			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
	85595		Pozostała działalność	6 768,00	0,00	6 768,00	13 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 768,00	0,00	6 768,00	13 536,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>106 067 614,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20 590,00</b>	<b>106 088 204,03</b>
	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	253 137,81	0,00	0,00	253 137,81

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>43 504 531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 504 531,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 247 430,91	0,00	0,00	14 247 430,91

<b>Ogółem:</b>		<b>149 572 145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 590,00</b>	<b>149 592 735,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 500 568,72	0,00	0,00	14 500 568,72

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 lutego 2023 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 471 027,68	939 597,75	939 597,75	0,00	939 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 429,93	16 531 429,93	655 282,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 471 027,68	939 597,75	939 597,75	0,00	939 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 429,93	16 531 429,93	655 282,14	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 846 071,65	16 677 231,82	15 941 521,91	13 138 658,52	2 802 863,39	10 000,00	567 771,96	157 937,95	0,00	0,00	168 839,83	168 839,83	68 839,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 268,00	-3 268,00	-3 268,00	-18,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 268,00	3 268,00	3 268,00	18,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 846 071,65	16 677 231,82	15 941 521,91	13 138 658,52	2 802 863,39	10 000,00	567 771,96	157 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168 839,83	168 839,83	68 839,83	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	584 736,96	584 736,96	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	539 736,96	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	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	587 236,96	587 236,96	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	539 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 067 764,82	13 035 099,82	11 013 960,00	2 021 139,82	10 000,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 268,00	-3 268,00	-3 268,00	-18,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	768,00	768,00	768,00	18,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 065 264,82	13 065 264,82	13 032 599,82	11 013 960,00	2 018 639,82	10 000,00	22 665,00	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	1 739 540,00	1 739 540,00	1 739 540,00	1 739 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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
				po zmianach	1 739 522,00	1 739 522,00	1 739 522,00	1 739 522,00	0,00	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	205 750,00	205 750,00	205 750,00	205 750,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	205 768,00	205 768,00	205 768,00	205 768,00	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	373 127,50	373 127,50	373 127,50	0,00	373 127,50	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 877,50	373 877,50	373 877,50	0,00	373 877,50	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;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	1 024 277,82	1 024 277,82	986 877,82	843 800,00	143 077,82	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 034 757,82	1 034 757,82	986 877,82	843 800,00	143 077,82	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 533 340,67	42 817 936,80	31 856 590,13	27 951 945,96	3 904 644,17	10 888 673,92	72 672,75	0,00	0,00	0,00	1 715 403,87	1 715 403,87	314 399,85	0,00	
				zmniejszenie	-484 800,00	-484 800,00	-484 800,00	-482 050,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484 800,00	484 800,00	484 800,00	452 050,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 533 340,67	42 817 936,80	31 856 590,13	27 921 945,96	3 934 644,17	10 888 673,92	72 672,75	0,00	0,00	0,00	1 715 403,87	1 715 403,87	314 399,85	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 194 841,32	17 509 437,45	17 464 362,45	15 580 823,67	1 883 538,78	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	1 685 403,87	1 685 403,87	314 399,85	0,00	
				zmniejszenie	-364 050,00	-364 050,00	-364 050,00	-364 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 275,00	271 275,00	271 275,00	271 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 102 066,32	17 416 662,45	17 371 587,45	15 488 048,67	1 883 538,78	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	1 685 403,87	1 685 403,87	314 399,85	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	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	36 275,00	36 275,00	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 350,00	156 350,00	156 350,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 099 369,17	10 099 369,17	10 099 369,17	10 099 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 050,00	-364 050,00	-364 050,00	-364 050,00	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	9 735 319,17	9 735 319,17	9 735 319,17	9 735 319,17	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	877 362,00	877 362,00	877 362,00	877 362,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 362,00	1 112 362,00	1 112 362,00	1 112 362,00	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	przed zmianą	509 354,73	509 354,73	437 008,06	300 277,50	136 730,56	71 697,92	648,75	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 554,73	515 554,73	443 208,06	306 477,50	136 730,56	71 697,92	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 466 218,09	14 436 218,09	8 077 113,63	7 044 282,29	1 032 831,34	6 345 506,96	13 597,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 463 718,09	14 433 718,09	8 074 613,63	7 041 782,29	1 032 831,34	6 345 506,96	13 597,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 762,50	142 762,50	142 762,50	142 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 262,50	176 262,50	176 262,50	176 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 344 986,04	3 344 986,04	3 344 986,04	3 344 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 256 986,04	3 256 986,04	3 256 986,04	3 256 986,04	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	228 352,50	228 352,50	228 352,50	228 352,50	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 352,50	280 352,50	280 352,50	280 352,50	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	531 123,63	531 123,63	529 933,38	509 835,00	20 098,38	0,00	1 190,25	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	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 998,63	542 998,63	541 808,38	521 710,00	20 098,38	0,00	1 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 025,00	26 025,00	26 025,00	26 025,00	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	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	1 118 612,53	1 118 612,53	1 115 237,53	795 215,25	320 022,28	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	-30 000,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 875,00	44 875,00	44 875,00	12 125,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 737,53	1 130 737,53	1 127 362,53	777 340,25	350 022,28	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	618 890,25	618 890,25	618 890,25	618 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	593 890,25	593 890,25	593 890,25	593 890,25	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	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	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	12 125,00	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 475,00	52 475,00	52 475,00	52 475,00	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	112 725,00	112 725,00	112 725,00	112 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	107 725,00	107 725,00	107 725,00	107 725,00	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	35 232,50	35 232,50	35 232,50	0,00	35 232,50	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	34 732,50	34 732,50	34 732,50	0,00	34 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	80 988,59	80 988,59	80 988,59	0,00	80 988,59	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 988,59	110 988,59	110 988,59	0,00	110 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	108 787,50	108 787,50	108 787,50	0,00	108 787,50	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	
				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	106 787,50	106 787,50	106 787,50	0,00	106 787,50	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	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	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	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	2 500,00	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
				po zmianach	25 225,00	25 225,00	25 225,00	0,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	4 463 284,46	4 463 284,46	180 559,22	172 545,00	8 014,22	4 282 320,24	405,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 465 784,46	4 465 784,46	183 059,22	175 045,00	8 014,22	4 282 320,24	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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	3 678 723,95	3 678 723,95	3 670 342,70	3 542 567,25	127 775,45	0,00	8 381,25	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	62 575,00	62 575,00	62 575,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 741 298,95	3 741 298,95	3 732 917,70	3 605 142,25	127 775,45	0,00	8 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	171 675,00	171 675,00	171 675,00	171 675,00	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	62 575,00	62 575,00	62 575,00	62 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 250,00	234 250,00	234 250,00	234 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 219 043,25	6 219 043,25	5 017 768,25	3 859 504,00	1 158 264,25	31 000,00	1 170 275,00	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	0,00
				zwiększenie	3 842,00	3 842,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 222 385,25	6 222 385,25	5 019 010,25	3 859 504,00	1 159 506,25	31 000,00	1 172 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 153 543,25	2 153 543,25	2 144 468,25	1 920 100,00	224 368,25	0,00	9 075,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 153 543,25	2 153 543,25	2 144 468,25	1 920 100,00	224 368,25	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	457 283,00	457 283,00	423 383,00	198 441,00	224 942,00	31 000,00	2 900,00	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	3 342,00	3 342,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 625,00	460 625,00	424 625,00	198 441,00	226 184,00	31 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 928 678,00	8 928 678,00	1 160 310,00	617 258,00	543 052,00	561 600,00	7 206 768,00	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	6 768,00	6 768,00	100,00	100,00	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 935 446,00	8 935 446,00	1 160 410,00	617 358,00	543 052,00	561 600,00	7 213 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	6 768,00	6 768,00	100,00	100,00	0,00	0,00	6 668,00	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	6 768,00	6 768,00	100,00	100,00	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 536,00	13 536,00	200,00	200,00	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00	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	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	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	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 336,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 424 323,42	11 712 829,13	11 710 729,13	458 866,90	11 251 862,23	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	6 711 494,29	6 711 494,29	4 798 252,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 424 323,42	11 712 829,13	11 710 729,13	458 866,90	11 251 862,23	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 494,29	6 711 494,29	4 798 252,95	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 807 382,42	1 095 888,13	1 095 888,13	77 600,47	1 018 287,66	0,00	0,00	0,00	77 600,47	0,00	6 711 494,29	6 711 494,29	4 798 252,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 807 382,42	1 095 888,13	1 095 888,13	77 600,47	1 018 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,47	0,00	6 711 494,29	6 711 494,29	4 798 252,95	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	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	394 220,92	394 220,92	394 220,92	0,00	394 220,92	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	399 220,92	399 220,92	399 220,92	0,00	399 220,92	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	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	153 393 034,73	105 376 666,40	74 095 134,47	49 720 729,88	24 374 404,59	15 551 042,27	9 137 962,71	456 563,59	3 219 647,74	2 916 215,62	48 016 468,33	48 016 468,33	11 260 188,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-494 818,00	-494 818,00	-494 818,00	-482 068,00	-12 750,00	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	515 408,00	515 408,00	496 160,00	452 168,00	43 992,00	0,00	19 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 413 624,73	105 397 166,40	74 096 476,47	49 690 829,88	24 405 646,59	15 551 042,27	9 157 210,71	456 563,59	3 219 647,74	2 916 215,62	48 016 468,33	48 016 468,33	11 260 188,56	0,00	0,00		

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 0050.23.2023**  
**Burmistrza Miasta Płońsk**  
**z dnia 27 lutego 2023 r.**

**DOCHODY**

**Dział 754 rozdział 75495**

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 10 480,00 zł pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

**Dział 852 rozdział 85295**

Zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 3 342,00 zł pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi zadania oraz świadczeń pieniężnych na dożywianie dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

**Dział 855 rozdział 85595**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 6 768,00 zł pochodzących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi zadania na realizację zadań wynikających z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

**WYDATKI**

**Dział 600 rozdział 60019**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Obsługi Targowisk zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (parkometry) o kwotę 1 250,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4430 (parkometry) o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego.

**Dział 750 rozdział 75022**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Biura Rady zwiększa się plan wydatków w § 4220 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych dla potrzeb Rady Miejskiej w Płońsku.

**Dział 750 rozdział 75023**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Administracyjnego zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w rozdziale 75022.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Obsługi Targowisk zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3 250,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3 250,00 zł z przeznaczeniem na konieczność zakupu części i paliwa do samochodów służbowych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Podatków i Opłat zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 18,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4120 o kwotę 18,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na fundusz pracy.

#### **Dział 754 rozdział 75495**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w § 3280 o kwotę 10 480,00 zł, z przeznaczeniem wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

#### **Dział 801 rozdział 80101**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o kwotę 364 050,00 zł (SP Nr 1 – 55 500,00 zł, SP Nr 2 – 125 775,00 zł, SP Nr 3 – 92 750,00 zł, SP Nr 4 – 90 025,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4040 o kwotę 36 275,00 zł (SP Nr 1 – 5 000,00 zł, SP Nr 2 – 13 000,00 zł, SP Nr 3 – 9 000,00 zł, SP Nr 4 – 96 275,00 zł) i w § 4800 o kwotę 235 000,00 zł (SP Nr 1 – 40 000,00 zł, SP Nr 2 – 80 000,00 zł, SP Nr 3 – 55 000,00 zł, SP Nr 4 – 60 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 801 rozdział 80103**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 6 200,00 zł (SP nr 1 – 1 500,00 zł, SP nr 2 – 1 500,00 zł, SP nr 3 – 1 200,00 zł, SP nr 4 – 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 801 rozdział 80104**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4790 o kwotę 88 000,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 13 700,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 20 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 13 500,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 14 300,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 26 500,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4040 o kwotę 33 500,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 3 500,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 7 500,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 5 500,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 7 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 10 000,00 zł) i w § 4800 o kwotę 52 000,00 zł (Przedszkole Nr 1 – 10 200,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 12 500,00 zł, Przedszkole Nr 3 – 8 000,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 7 300,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 14 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 801 rozdział 80107**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 11 875,00 zł (SP Nr 1 – 1 500,00 zł, SP Nr 2 – 5 000,00 zł, SP Nr 3 – 2 375,00 zł, SP Nr 4 – 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 801 rozdział 80148**

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

- § 4210 o kwotę 500,00 zł (SP Nr 3),
- § 4260 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 1),
- § 4270 o kwotę 250,00 zł (SP Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4040 o kwotę 12 125,00 zł (SP Nr 1 – 2 000,00 zł, SP Nr 2 – 3 775,00 zł, SP Nr 3 – 3 600,00 zł, SP Nr 4 – 2 750,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4300 o kwotę 2 500,00 zł (SP Nr 1 – 2 000,00 zł, SP Nr 3 – 500,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla uczniów klas 0-III oraz pokrycie usług deratyzacji i dezynfekcji,
- § 4510 o kwotę 250,00 zł (SP Nr 3) na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 25 000,00 zł (SP Nr 1) i w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 1) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4220 o kwotę 30 000,00 zł (SP nr 1) z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

#### **Dział 801 rozdział 80149**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 2 500,00 zł (Przedszkole Nr 5) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 801 rozdział 80150**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 62 575,00 zł ( SP Nr 1 – 5 500,00 zł, SP Nr 2 – 22 500,00 zł, SP Nr 3 – 21 575,00 zł, SP Nr 4 – 13 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 852 rozdział 85219**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4140 o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego od wystawionych tytułów wykonawczych.

#### **Dział 852 rozdział 85295**

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

- § 3290 o kwotę 2 100,00 zł,
- § 4350 o kwotę 42,00 zł,
- § 4370 o kwotę 1 200,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia rodzinnego w wysokości 300,00 zł oraz koszty obsługi zadania oraz świadczeń pieniężnych na zasiłki i dożywianie dla obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

#### **Dział 855 rozdział 85595**

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

- § 3290 o kwotę 6 668,00 zł,
- § 4740 o kwotę 100,00 zł,

pochozących ze środków finansowych z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dokonuje się zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/542/2022 z 22.12.2022 r.

#### **Dział 900 rozdział 90095**

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Obsługi Targowisk zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (targowiska) o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 (targowiska) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność zapłaty za nadzór weterynaryjny nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt ora na naprawę ciągnika KUBOT.