

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2021
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 8 października 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 155 667 205,34 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 122 665 018,12 zł,
- 2) Dochody majątkowe 33 002 187,22 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 175 322 679,52 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 124 576 029,03 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 50 746 650,49 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 załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	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 0050.131.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 października 2021 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							
852			Pomoc społeczna	1 126 598,00	0,00	1 218,00	1 127 816,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 890,00	0,00	1 218,00	251 108,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	0,00	1 218,00	7 308,00
bieżące razem:				122 663 800,12	0,00	1 218,00	122 665 018,12
			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	160 981,56	0,00	0,00	160 981,56
majątkowe							
majątkowe razem:				33 002 187,22	0,00	0,00	33 002 187,22
			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	24 717 310,60	0,00	0,00	24 717 310,60
Ogółem:				155 665 987,34	0,00	1 218,00	155 667 205,34
			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	24 878 292,16	0,00	0,00	24 878 292,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.131.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 października 2021 r.

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	wyплаты 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 500 228,37	14 484 928,37	14 070 638,52	11 174 653,00	2 895 985,52	6 500,00	407 789,85	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500 228,37	14 484 928,37	14 070 638,52	11 172 653,00	2 897 985,52	6 500,00	407 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 082 394,87	1 082 394,87	1 080 694,87	901 890,00	178 804,87	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 394,87	1 082 394,87	1 080 694,87	899 890,00	180 804,87	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 720,00	118 720,00	118 720,00	118 720,00	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	-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	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	116 720,00	116 720,00	116 720,00	116 720,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 193 149,43	45 395 679,14	34 943 282,03	30 575 752,29	4 367 529,74	10 363 809,31	88 587,80	0,00	0,00	0,00	3 797 470,29	3 797 470,29	2 197 469,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 008,05	-59 008,05	-59 008,05	-13 000,00	-46 008,05	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	59 008,05	59 008,05	54 008,05	0,00	54 008,05	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	
				po zmianach	49 193 149,43	45 395 679,14	34 938 282,03	30 562 752,29	4 375 529,74	10 363 809,31	93 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 470,29	3 797 470,29	2 197 469,34	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 755 501,89	21 958 031,60	21 277 802,41	19 293 229,72	1 984 572,69	619 201,19	61 028,00	0,00	0,00	0,00	3 797 470,29	3 797 470,29	2 197 469,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	25 751 501,89	21 954 031,60	21 272 802,41	19 288 229,72	1 984 572,69	619 201,19	62 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 470,29	3 797 470,29	2 197 469,34	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 028,00	61 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	62 028,00	62 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 910 083,17	14 910 083,17	14 910 083,17	14 910 083,17	0,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 909 083,17	14 909 083,17	14 909 083,17	14 909 083,17	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247 170,00	247 170,00	247 170,00	0,00	247 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	244 170,00	244 170,00	244 170,00	0,00	244 170,00	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:				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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 600,00 -2 000,00 0,00 3 600,00	5 600,00 -2 000,00 0,00 3 600,00	5 600,00 -2 000,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 600,00 -2 000,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 652 372,38 -48 008,05 48 008,05 13 652 372,38	13 652 372,38 -48 008,05 48 008,05 13 652 372,38	7 953 846,88 -48 008,05 45 008,05 7 950 846,88	6 877 262,97 -7 000,00 0,00 6 870 262,97	1 076 583,91 -41 008,05 45 008,05 1 080 583,91	5 682 248,70 0,00 0,00 5 682 248,70	16 276,80 0,00 3 000,00 19 276,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 276,80 0,00 3 000,00 19 276,80	16 276,80 0,00 3 000,00 19 276,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 19 276,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 350 238,19 -3 000,00 0,00 5 347 238,19	5 350 238,19 -3 000,00 0,00 5 347 238,19	5 350 238,19 -3 000,00 0,00 5 347 238,19	5 350 238,19 -3 000,00 0,00 5 347 238,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 080,00 -4 000,00 0,00 13 080,00	17 080,00 -4 000,00 0,00 13 080,00	17 080,00 -4 000,00 0,00 13 080,00	17 080,00 -4 000,00 0,00 13 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	193 051,00 0,00 17 700,00 210 751,00	193 051,00 0,00 17 700,00 210 751,00	193 051,00 0,00 17 700,00 210 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	193 051,00 0,00 17 700,00 210 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 500,00 0,00 6 608,49 36 108,49	29 500,00 0,00 6 608,49 36 108,49	29 500,00 0,00 6 608,49 36 108,49	0,00 0,00 0,00 0,00	29 500,00 0,00 6 608,49 36 108,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 563,00 0,00 10 000,00 210 563,00	200 563,00 0,00 10 000,00 210 563,00	200 563,00 0,00 10 000,00 210 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 563,00 0,00 10 000,00 210 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 426,00 -40 158,05 0,00 117 267,95	157 426,00 -40 158,05 0,00 117 267,95	157 426,00 -40 158,05 0,00 117 267,95	0,00 0,00 0,00 0,00	157 426,00 -40 158,05 0,00 117 267,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	171 553,80 0,00 9 549,56 181 103,36	171 553,80 0,00 9 549,56 181 103,36	171 553,80 0,00 9 549,56 181 103,36	0,00 0,00 0,00 0,00	171 553,80 0,00 9 549,56 181 103,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 274,00 0,00 800,00 20 074,00	19 274,00 0,00 800,00 20 074,00	19 274,00 0,00 800,00 20 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 274,00 0,00 800,00 20 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 400,00 -500,00 0,00 900,00	1 400,00 -500,00 0,00 900,00	1 400,00 -500,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400,00 -500,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	22 108,00	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	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	
				po zmianach	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	22 358,00	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	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	4 643,00	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	
				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	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	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	1 243 238,59	1 243 238,59	1 239 638,59	881 400,00	358 238,59	0,00	3 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 238,59	1 247 238,59	1 243 638,59	881 400,00	362 238,59	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	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	3 431 261,48	3 431 261,48	3 192 181,85	3 028 921,00	163 260,85	232 196,63	6 883,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 431 261,48	3 431 261,48	3 191 181,85	3 027 921,00	163 260,85	232 196,63	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 883,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 883,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 343 684,00	2 343 684,00	2 343 684,00	2 343 684,00	0,00	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	-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	
				po zmianach	2 342 684,00	2 342 684,00	2 342 684,00	2 342 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 663 755,66	764 408,14	645 708,14	431 571,49	214 136,65	117 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	899 347,52	899 347,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 755,66	764 408,14	645 708,14	431 571,49	214 136,65	117 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	899 347,52	899 347,52	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 574 730,11	675 382,59	559 182,59	350 182,07	209 000,52	115 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	899 347,52	899 347,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 730,11	675 382,59	559 182,59	350 182,07	209 000,52	115 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	899 347,52	899 347,52	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 567 877,00	5 567 877,00	4 234 892,00	3 327 053,00	907 839,00	23 000,00	1 309 985,00	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	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 569 095,00	5 569 095,00	4 234 910,00	3 327 053,00	907 857,00	23 000,00	1 311 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 897 220,00	1 897 220,00	1 886 520,00	1 671 030,00	215 490,00	0,00	10 700,00	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	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 438,00	1 898 438,00	1 886 538,00	1 671 030,00	215 508,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	19 563,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 581,00	19 581,00	19 581,00	0,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 189 471,97	1 189 471,97	869 537,73	759 996,50	109 541,23	111 593,24	208 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 471,97	1 189 471,97	868 537,73	758 996,50	109 541,23	111 593,24	209 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	789 764,73	789 764,73	788 037,73	759 996,50	28 041,23	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 764,73	789 764,73	787 037,73	758 996,50	28 041,23	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	590 500,00	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	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	-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
				po zmianach	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 321 461,52	124 574 811,03	75 139 966,40	50 242 457,24	24 897 509,16	15 438 844,55	31 779 206,65	130 575,00	213 558,43	1 872 660,00	50 746 650,49	50 746 650,49	32 548 101,60	0,00
				zmniejszenie	-82 008,05	-82 008,05	-82 008,05	-16 000,00	-66 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 226,05	83 226,05	76 026,05	0,00	76 026,05	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 322 679,52	124 576 029,03	75 133 984,40	50 226 457,24	24 907 527,16	15 438 844,55	31 786 406,65	130 575,00	213 558,43	1 872 660,00	50 746 650,49	50 746 650,49	32 548 101,60	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	2 476,65	0,00	2 476,65
	01095		Pozostała działalność	2 476,65	0,00	2 476,65
		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	2 476,65	0,00	2 476,65
750			Administracja publiczna	344 217,00	0,00	344 217,00
	75011		Urządy wojewódzkie	317 000,00	0,00	317 000,00
		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	317 000,00	0,00	317 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 217,00	0,00	27 217,00
		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	27 217,00	0,00	27 217,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 409,00	0,00	4 409,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 409,00	0,00	4 409,00
		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	4 409,00		4 409,00
801			Oświata i wychowanie	289 679,02	0,00	289 679,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 679,02	0,00	289 679,02
		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	289 679,02	0,00	289 679,02
852			Pomoc społeczna	70 689,00	1 218,00	71 907,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 679,00	0,00	1 679,00
		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	1 679,00	0,00	1 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	1 218,00	7 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	1 218,00	7 308,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 920,00	0,00	62 920,00
		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	62 920,00	0,00	62 920,00
855			Rodzina	30 523 158,00	0,00	30 523 158,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 467 000,00	0,00	23 467 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 467 000,00	0,00	23 467 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 163,00	0,00	6 975 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 975 163,00	0,00	6 975 163,00
	85503			369,00	0,00	369,00
		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	369,00	0,00	369,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		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	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatanie 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	79 552,00	0,00	79 552,00
		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	79 552,00	0,00	79 552,00
Razem				31 234 628,67	1 218,00	31 235 846,67

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	2 476,65	0,00	2 476,65
	01095		Pozostała działalność	2 476,65	0,00	2 476,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48,56	0,00	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,09	0,00	2 428,09
750			Administracja publiczna	344 217,00	0,00	344 217,00
	75011		Urządy wojewódzkie	317 000,00	0,00	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 961,00	0,00	264 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 548,00	0,00	45 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 491,00	0,00	6 491,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 217,00	0,00	27 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652,00	0,00	25 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	0,00	1 565,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 409,00	0,00	4 409,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 409,00	0,00	4 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	0,00	633,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,29	0,00	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	0,00	3 685,22
801			Oświata i wychowanie	289 679,02	0,00	289 679,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 679,02	0,00	289 679,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 679,02	0,00	289 679,02
852			Pomoc społeczna	70 689,00	1 218,00	71 907,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 679,00	0,00	1 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646,00	0,00	1 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	1 218,00	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	18,00	81,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00		27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 920,00	0,00	62 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 246,35	0,00	44 246,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,65	0,00	5 783,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	0,00	1 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	30 523 158,00	0,00	30 523 158,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 467 000,00	0,00	23 467 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 267 140,00	0,00	23 267 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,17	0,00	6 150,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	0,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 464,00	0,00	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,83	0,00	4 724,83
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 163,00	0,00	6 975 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 468 413,00	0,00	6 468 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	0,00	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 972,19	0,00	11 972,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 547,00	0,00	340 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 379,81	0,00	9 379,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	0,00	369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	0,00	307,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup energii	1 074,00	0,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane 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	79 552,00	0,00	79 552,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 552,00	0,00	79 552,00
Razem			31 234 628,67	1 218,00	31 235 846,67

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.131.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 08 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

DOCHODY

Dział 852 rozdział 85219

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 23 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.17.66.2021 z dnia 27.09.2021 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 218,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25), z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników ZOPO.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4170 o kwotę 4 000,00 zł (SP Nr 2),
- § 4300 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 2),
- § 4390 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 2),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 4),
- § 4270 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 2),

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela obywatelstwa staż na nauczyciela kontraktowego oraz na pokrycie kosztów awarii i napraw.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4010 o kwotę 3 000,00 zł (Przedszkole Nr 3- 1 000,00 zł, Przedszkole nr 4 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 -1 000,00 zł),
- § 4170 o kwotę 4 000,00 zł (Przedszkole Nr 3 – środki z dotacji na wych. przedszkolne),
- § 4240 o kwotę 3 391,51 zł (Przedszkole nr 3 – 2 391,51 zł – środki z dotacji na wych. przedszkolne, 1 000,00 zł - własne),
- § 4270 o kwotę 14 158,05 zł (Przedszkole Nr 3 – środki z dotacji na wych. przedszkolne),
- § 4410 o kwotę 500,00 zł (Przedszkole Nr 3- środki własne),
- § 4510 o kwotę 100,00 zł (Przedszkole nr 3 – środki własne),
- § 4700 o kwotę 250,00 zł (Przedszkole nr 3 – środki własne),

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 3 000,00 zł (Przedszkole Nr 3 – 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 4- 1 000,00 zł, Przedszkole nr 5 – 1 000,00 zł),
- § 4210 o kwotę 2 700,00 zł (Przedszkole Nr 3 – 2 000,00 zł – środki z dotacji na wych. przedszkolne, 700,00 zł – środki własne),
- § 4260 o kwotę 10 000,00 zł (Przedszkole Nr 3 - środki z dotacji na wych. przedszkolne),
- § 4300 o kwotę 8 549,56 zł (Przedszkole Nr 3 – środki z dotacji na wych. przedszkolne),
- § 4360 o kwotę 800,00 zł (Przedszkole Nr 3 – środki własne),
- § 4430 o kwotę 100,00 zł (Przedszkole Nr 3),
- § 4520 o kwotę 250,00 zł (Przedszkole Nr 3),

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia na strat dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego, energii, utrzymania zieleni w ogrodzie placówki (przeglądy techniczne w budynku przedszkola), utrzymania strony internetowej, ubezpieczenie placówki oraz na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami.

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków Przedszkola Nr 1 w § 4270 o kwotę 26 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4210 o kwotę 15 000,00 zł,
- § 4240 o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 1 000,00 zł,

na zakup monitora interaktywnego i pomocy dydaktycznych, krzesłek dla dzieci, wyposażenie do kuchni, środków czystości i zabawek oraz na pokrycie kosztów zajęć korekcyjnych dla dzieci.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na remont podłóg w magazynach bloku żywieniowego.

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia na strat dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego.

Dział 851 rozdział 85154

Na wniosek Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, laptop, dysk przenośny, słuchawki bezprzewodowe) na potrzeby punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 23 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.17.66.2021 z dnia 27.09.2021 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 1 200,00 zł i w § 4210 o kwotę 18,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 rozdział 85401

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 4.