



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1167/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 zarządzam, co następuje:

#### § 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **76.626,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **76.626,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.111.672.622,42 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **76.626,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **76.626,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **910.305.470,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/ - / Andrzej Nowakowski**

Egz. Nr 1 – RIO  
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I  
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

## UZASADNIENIE

Przesunięcie środków w wysokości **14.426,89 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **9.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 3 na zadanie **P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **27.206,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25.654,00 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.552,00 zł**

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **25.993,69 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 07/MOPS/P – Realizacja projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce” - 5.433,69 zł**

- **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu pn.: „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” - 4.560,00 zł**

- **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu pn.: „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” - 16.000,00 zł**

(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia      | zmniejszenia     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| dzia <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| Razem:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 83 626,58        | 83 626,58        |
| <b>754</b>                                                                                   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                | <b>14 426,89</b> | <b>14 426,89</b> |
| <b>75411</b>                                                                                 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                      | <b>14 426,89</b> | <b>14 426,89</b> |
| 01-KMPSP-_-P                                                                                 | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami                                                                             | 14 426,89        | 14 426,89        |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 171,59           |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 14 426,89        | 0,00             |
| 04_świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 14 255,30        |
| <b>758</b>                                                                                   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>9 000,00</b>  |
| <b>75818</b>                                                                                 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>9 000,00</b>  |
| 04-WSB_D_-G                                                                                  | Rezerwy budżetowe                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 9 000,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 9 000,00         |
| <b>801</b>                                                                                   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                              | <b>34 654,00</b> | <b>25 654,00</b> |
| <b>80104</b>                                                                                 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 000,00</b> | <b>5 105,00</b>  |
| P2-PR003-_-G                                                                                 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                        | 9 000,00         | 0,00             |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00         | 0,00             |
| P2-PR033-_-G                                                                                 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                        | 5 000,00         | 5 105,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00         | 5 105,00         |
| <b>80149</b>                                                                                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>105,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| P2-PR033-_-G                                                                                 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                        | 105,00           | 0,00             |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 105,00           | 0,00             |
| <b>80195</b>                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>20 549,00</b> | <b>20 549,00</b> |
| 01-SO002-_-P                                                                                 | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                                                   | 20 549,00        | 20 549,00        |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 20 549,00        |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 20 549,00        | 0,00             |
| <b>852</b>                                                                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 993,69</b> | <b>25 993,69</b> |
| <b>85295</b>                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 993,69</b> | <b>25 993,69</b> |
| 07-MOPS-_-P                                                                                  | Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"                                                                                                                                                        | 5 433,69         | 5 433,69         |
| 05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                                                                          | 5 433,69         | 5 433,69         |
| 14-MOPS-_-G                                                                                  | Realizacja projektu pn.: "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka"                                                                                                  | 4 560,00         | 4 560,00         |
| 05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                                                                          | 4 560,00         | 4 560,00         |
| 16-MOPS--_-G                                                                                 | Realizacja projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"                                                                                                   | 16 000,00        | 16 000,00        |
| 05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00        | 16 000,00        |
| <b>854</b>                                                                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 552,00</b>  | <b>1 552,00</b>  |
| <b>85406</b>                                                                                 | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                               | <b>1 552,00</b>  | <b>1 552,00</b>  |
| P1-PP001-_-P                                                                                 | Utrzymanie administracji                                                                                                                                                                                 | 1 552,00         | 700,00           |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 700,00           |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 1 552,00         | 0,00             |
| P2-PP001-_-P                                                                                 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                                        | 0,00             | 852,00           |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 200,00           |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 652,00           |
| <b>900</b>                                                                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                         | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |
| <b>90095</b>                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  |
| 14-WKS2-_-G                                                                                  | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich                                                                                                             | 7 000,00         | 0,00             |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00         | 0,00             |
| 15-WKS2-_-G                                                                                  | Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka                                                                                                                   | 0,00             | 7 000,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań                                  |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 7 000,00         |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | 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 | 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 | 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                                            |              |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | przed zmianą | 27 368 311,42   | 27 203 248,64                 | 26 287 810,39                             | 20 666 501,46                                        | 5 621 308,93               | 95 196,00                             | 820 242,25                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 165 062,78                       | 165 062,78                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -14 426,89      | -14 426,89                    | -171,59                                   | -171,59                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -14 255,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 14 426,89       | 14 426,89                     | 14 426,89                                 | 0,00                                                 | 14 426,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 27 368 311,42   | 27 203 248,64                 | 26 302 065,69                             | 20 666 329,87                                        | 5 635 735,82               | 95 196,00                             | 805 986,95                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 165 062,78                       | 165 062,78                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 15 316 093,90   | 15 278 856,00                 | 14 728 185,33                             | 12 925 018,04                                        | 1 803 167,29               | 0,00                                  | 550 670,67                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 37 237,90                        | 37 237,90                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -14 426,89      | -14 426,89                    | -171,59                                   | -171,59                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -14 255,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 14 426,89       | 14 426,89                     | 14 426,89                                 | 0,00                                                 | 14 426,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 15 316 093,90   | 15 278 856,00                 | 14 742 440,63                             | 12 924 846,45                                        | 1 817 594,18               | 0,00                                  | 536 415,37                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 37 237,90                        | 37 237,90                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 52 077 680,32   | 52 077 680,32                 | 52 077 680,32                             | 0,00                                                 | 52 077 680,32              | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | 0,00                                                 | -9 000,00                  | 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  | 52 068 680,32   | 52 068 680,32                 | 52 068 680,32                             | 0,00                                                 | 52 068 680,32              | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 4 936 788,32    | 4 936 788,32                  | 4 936 788,32                              | 0,00                                                 | 4 936 788,32               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | -9 000,00                                 | 0,00                                                 | -9 000,00                  | 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  | 4 927 788,32    | 4 927 788,32                  | 4 927 788,32                              | 0,00                                                 | 4 927 788,32               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 320 568 316,45  | 310 369 895,54                | 257 327 619,16                            | 208 999 589,96                                       | 48 328 029,20              | 46 707 271,60                         | 383 350,40                                                                                 | 5 951 654,38                          | 0,00              | 0,00          | 10 198 420,91                    | 8 288 820,91                                                                              | 16 160,60                        | 0,00                                          | 1 909 600,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -25 654,00      | -25 654,00                    | -25 654,00                                | 0,00                                                 | -20 549,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 34 654,00       | 34 654,00                     | 34 654,00                                 | 0,00                                                 | 34 654,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 320 577 316,45  | 310 378 895,54                | 257 336 619,16                            | 208 979 040,96                                       | 48 357 578,20              | 46 707 271,60                         | 383 350,40                                                                                 | 5 951 654,38                          | 0,00              | 0,00          | 10 198 420,91                    | 8 288 820,91                                                                              | 16 160,60                        | 0,00                                          | 1 909 600,00 |      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 73 861 433,97   | 70 081 803,97                 | 61 093 169,86                             | 46 463 852,21                                        | 14 629 317,65              | 8 526 864,00                          | 80 093,65                                                                                  | 381 676,46                            | 0,00              | 0,00          | 3 779 630,00                     | 3 779 630,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 105,00       | -5 105,00                     | 0,00                                      | -5 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 73 870 328,97   | 70 090 698,97                 | 61 102 064,86                             | 46 463 852,21                                        | 14 638 212,65              | 8 526 864,00                          | 80 093,65                                                                                  | 381 676,46                            | 0,00              | 0,00          | 3 779 630,00                     | 3 779 630,00                                                                              | 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 | 7 922 164,52    | 7 922 164,52                  | 4 768 352,52                              | 4 542 275,60                                         | 226 076,92                 | 3 153 812,00                          | 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  | 105,00          | 105,00                        | 105,00                                    | 0,00                                                 | 105,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 922 269,52    | 7 922 269,52                  | 4 768 457,52                              | 4 542 275,60                                         | 226 181,92                 | 3 153 812,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 10 629 044,00   | 8 703 283,40                  | 4 039 039,30                              | 828 780,62                                           | 3 210 258,68               | 81 700,00                             | 120 000,00                                                                                 | 4 462 544,10                          | 0,00              | 0,00          | 1 925 760,60                     | 16 160,60                                                                                 | 16 160,60                        | 0,00                                          | 1 909 600,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 549,00      | -20 549,00                    | -20 549,00                                | 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  | 20 549,00       | 20 549,00                     | 20 549,00                                 | 0,00                                                 | 20 549,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 10 629 044,00   | 8 703 283,40                  | 4 039 039,30                              | 808 231,62                                           | 3 230 807,68               | 81 700,00                             | 120 000,00                                                                                 | 4 462 544,10                          | 0,00              | 0,00          | 1 925 760,60                     | 16 160,60                                                                                 | 16 160,60                        | 0,00                                          | 1 909 600,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 52 512 341,00   | 52 128 341,00                 | 28 086 090,75                             | 18 752 665,58                                        | 9 333 425,17               | 6 285 250,00                          | 16 012 848,50                                                                              | 1 744 151,75                          | 0,00              | 0,00          | 384 000,00                       | 384 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -25 993,69      | -25 993,69                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | -25 993,69                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 25 993,69       | 25 993,69                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 25 993,69                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 52 512 341,00   | 52 128 341,00                 | 28 086 090,75                             | 18 752 665,58                                        | 9 333 425,17               | 6 285 250,00                          | 16 012 848,50                                                                              | 1 744 151,75                          | 0,00              | 0,00          | 384 000,00                       | 384 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |

| Dział          | Rozdział                      | Nazwa                                                                | Plan          | Wydatki bieżące  | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                  |                                               |               |      |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|
|                |                               |                                                                      |               |                  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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                                            |               |      |
|                | 85295                         | Pozostała działalność                                                | przed zmianą  | 2 974 541,75     | 2 974 541,75                  | 1 125 390,00                              | 747 885,11                                           | 377 504,89                 | 0,00                                  | 105 000,00                                                                                 | 1 744 151,75                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                |                               |                                                                      | zmniejszenie  | -25 993,69       | -25 993,69                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | -25 993,69                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | zwiększenie   | 25 993,69        | 25 993,69                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 25 993,69                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | po zmianach   | 2 974 541,75     | 2 974 541,75                  | 1 125 390,00                              | 747 885,11                                           | 377 504,89                 | 0,00                                  | 105 000,00                                                                                 | 1 744 151,75                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą                                                         | 49 487 146,05 | 46 680 096,66    | 41 658 232,43                 | 34 797 085,68                             | 6 861 146,75                                         | 1 707 011,52               | 3 314 852,71                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 2 807 049,39      | 2 807 049,39                     | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                |                               | zmniejszenie                                                         | -1 552,00     | -1 552,00        | -1 552,00                     | -900,00                                   | -652,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                |                               | zwiększenie                                                          | 1 552,00      | 1 552,00         | 1 552,00                      | 0,00                                      | 1 552,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                |                               | po zmianach                                                          | 49 487 146,05 | 46 680 096,66    | 41 658 232,43                 | 34 796 185,68                             | 6 862 046,75                                         | 1 707 011,52               | 3 314 852,71                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 2 807 049,39      | 2 807 049,39                     | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą  | 4 806 726,00     | 4 806 726,00                  | 4 803 916,00                              | 4 351 411,00                                         | 452 505,00                 | 0,00                                  | 2 810,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                |                               |                                                                      | zmniejszenie  | -1 552,00        | -1 552,00                     | -1 552,00                                 | -900,00                                              | -652,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | zwiększenie   | 1 552,00         | 1 552,00                      | 1 552,00                                  | 0,00                                                 | 1 552,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | po zmianach   | 4 806 726,00     | 4 806 726,00                  | 4 803 916,00                              | 4 350 511,00                                         | 453 405,00                 | 0,00                                  | 2 810,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |                               |                                                                      | przed zmianą  | 1 111 672 622,42 | 910 305 470,79                | 648 765 246,16                            | 367 008 025,28                                       | 281 757 220,88             | 88 506 618,10                         | 151 067 886,20                                                                             | 7 695 806,13                          | 1 269 914,20  | 13 000 000,00     | 201 367 151,63                   | 130 107 551,63                                                                            | 58 950 689,14                    | 0,00                                          | 71 259 600,00 |      |
|                |                               |                                                                      | zmniejszenie  | -76 626,58       | -76 626,58                    | -36 377,59                                | -21 620,59                                           | -14 757,00                 | 0,00                                  | -14 255,30                                                                                 | -25 993,69                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | zwiększenie   | 76 626,58        | 76 626,58                     | 50 632,89                                 | 0,00                                                 | 50 632,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 25 993,69                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |                               |                                                                      | po zmianach   | 1 111 672 622,42 | 910 305 470,79                | 648 779 501,46                            | 366 986 404,69                                       | 281 793 096,77             | 88 506 618,10                         | 151 053 630,90                                                                             | 7 695 806,13                          | 1 269 914,20  | 13 000 000,00     | 201 367 151,63                   | 130 107 551,63                                                                            | 58 950 689,14                    | 0,00                                          | 71 259 600,00 |      |