



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2238/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **654.221,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **654.221,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.200.059.960,95 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **654.221,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **654.221,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **973.416.185,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 **400.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 09/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych** (Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.266,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kar, odszkodowań oraz na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla finalistów XXVI konkursu matematycznego „Małachowiak”, w ramach zadań własnych gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **56.855,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 21 na zadanie **Nr 04/PR021 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.235,63 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.946,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.289,63 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **530.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr 01/MOZOO – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr P2/MOZOO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie kontroli obiektów budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji pokontrolnej.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 006 856,63	1 006 856,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00
09-MZD--_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00	400 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	400 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00
09-MZD--_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 266,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	4 266,00	0,00
01-WOP4--_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	4 266,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 266,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	61 121,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	61 121,00
01-WSB--_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	61 121,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	61 121,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 301,00	534 446,00
80104	Przedszkola	57 355,00	500,00
01-PR002--_-	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
04-PR021--_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	56 855,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 855,00	0,00
P2-PR002--_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 446,00	2 446,00
04-B1MSC--_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 446,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 446,00	0,00
04-TMMSC--_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 446,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 446,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00
08-LOMAL--_-	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	530 000,00	530 000,00
03-ZJO--_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	530 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	530 000,00
07-LO003--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
07-LOMAL--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 700,00	0,00
07-LOWJ--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 200,00	0,00
07-PP001--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
07-PP002--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PR001--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 700,00	0,00
07-PR002--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00	0,00
07-PR003--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00	0,00
07-PR004--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
07-PR005--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400,00	0,00
07-PR006--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
07-PR008--_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	0,00

dzia ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
07-PR009-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300,00	0,00
07-PR010-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
07-PR011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 700,00	0,00
07-PR012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
07-PR013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500,00	0,00
07-PR014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-PR015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 700,00	0,00
07-PR016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-PR019-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
07-PR021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	0,00
07-PR025-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
07-PR027-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 600,00	0,00
07-PR029-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 700,00	0,00
07-PR031-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800,00	0,00
07-PR033-_-_-	Doskonalenie zawodowy nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-PR034-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200,00	0,00
07-PR037-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
07-PWMDK-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 600,00	0,00
07-SMIS-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00	0,00
07-SO001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
07-SO002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
07-SP002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 600,00	0,00
07-SP003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00
07-SP005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
07-SP008-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	0,00
07-SP011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	0,00
07-SP012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
07-SP013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
07-SP014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200,00	0,00
07-SP015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
07-SP016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
07-SP017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 800,00	0,00
07-SP018-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 400,00	0,00
07-SP020-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
07-SP021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400,00	0,00
07-SP022-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
07-SP023-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
07-SPS24-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
07-TMSC-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
07-TMZSB-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
07-TMZSE-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
07-TMZST-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
07-TMZSU-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00
03-WED-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 289,63	8 289,63
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	189,63	189,63
P1-PP001-_-_-	Utrzymanie administracji	189,63	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		189,63	0,00
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	189,63
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	189,63
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 100,00	8 100,00
08-PWMDK-_-_-	Organizacja imprez	8 100,00	8 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 000,00	3 000,00
01-MOZOO-_-_-	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-MOZOO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2238/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 marca 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 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 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	90 774 411,70	46 770 352,44	46 765 352,44	2 913 915,00	43 851 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 004 059,26	44 004 059,26	15 496 443,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 774 411,70	46 770 352,44	46 765 352,44	2 913 915,00	43 851 437,44	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	44 004 059,26	44 004 059,26	15 496 443,88	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 787 075,44	5 972 172,16	5 967 172,16	2 913 915,00	3 053 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 814 903,28	19 814 903,28	1 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 387 075,44	5 572 172,16	5 567 172,16	2 913 915,00	2 653 257,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 814 903,28	19 814 903,28	1 500 000,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 332 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 895,00	1 332 895,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 732 895,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 895,00	1 332 895,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	72 023 285,20	71 523 285,20	70 282 068,20	53 562 054,80	16 720 013,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 027 551,20	71 527 551,20	70 286 334,20	53 562 054,80	16 724 279,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	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	
		zwiększenie	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 255 266,00	1 255 266,00	1 255 266,00	0,00	1 255 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	57 639 002,68	57 639 002,68	57 639 002,68	0,00	57 639 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 121,00	-61 121,00	-61 121,00	0,00	-61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 577 881,68	57 577 881,68	57 577 881,68	0,00	57 577 881,68	0,00	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	16 687 402,68	16 687 402,68	16 687 402,68	0,00	16 687 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 121,00	-61 121,00	-61 121,00	0,00	-61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 626 281,68	16 626 281,68	16 626 281,68	0,00	16 626 281,68	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	347 776 102,26	330 566 090,32	275 769 379,35	229 791 886,38	45 977 492,97	51 454 700,00	354 450,00	2 987 560,97	0,00	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00	
		zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238 855,00	238 855,00	238 355,00	56 855,00	181 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 832 957,26	330 622 945,32	275 825 734,35	229 848 741,38	45 976 992,97	51 454 700,00	354 950,00	2 987 560,97	0,00	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	84 234 209,79	76 432 431,64	67 129 531,64	51 517 731,64	15 611 800,00	9 213 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 355,00	57 355,00	56 855,00	56 855,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 291 064,79	76 489 286,64	67 185 886,64	51 574 586,64	15 611 300,00	9 213 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	45 133 409,66	45 045 509,66	29 620 309,66	26 663 237,66	2 957 072,00	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 134 909,66	45 047 009,66	29 621 809,66	26 663 237,66	2 958 572,00	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 844 432,13	5 890 232,13	3 034 128,60	527 619,00	2 506 509,60	81 700,00	120 000,00	2 654 403,53	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 842 932,13	5 888 732,13	3 032 628,60	527 619,00	2 505 009,60	81 700,00	120 000,00	2 654 403,53	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	1 954 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 3	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 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						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 113 514,09	51 721 903,10	47 255 510,10	40 576 358,60	6 679 151,50	1 667 000,00	2 799 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 610,99	2 391 610,99	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	54 113 514,09	51 721 903,10	47 255 510,10	40 584 458,60	6 671 051,50	1 667 000,00	2 799 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 610,99	2 391 610,99	0,00	0,00	0,00					
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 682 136,52	4 682 136,52	4 679 586,52	3 995 466,52	684 120,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 682 136,52	4 682 136,52	4 679 586,52	4 003 566,52	676 020,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 197 637,66	8 267 000,00	8 240 000,00	5 010 000,00	3 230 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00					
		po zmianach	10 197 637,66	8 267 000,00	8 240 000,00	5 013 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	0,00	0,00	0,00					
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 197 637,66	8 267 000,00	8 240 000,00	5 010 000,00	3 230 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	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						
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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						
		po zmianach	10 197 637,66	8 267 000,00	8 240 000,00	5 013 000,00	3 227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 637,66	1 930 637,66	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:		przed zmianą	1 200 059 960,95	973 416 185,03	680 795 867,97	395 134 148,96	285 661 719,01	93 875 129,00	176 101 596,67	3 343 222,63	3 300 368,76	16 000 000,00	226 643 775,92	180 106 675,92	16 761 669,48	0,00	46 537 100,00						
		zmniejszenie	-654 221,00	-654 221,00	-654 221,00	0,00	-654 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	654 221,00	654 221,00	653 721,00	67 955,00	585 766,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 200 059 960,95	973 416 185,03	680 795 367,97	395 202 103,96	285 593 264,01	93 875 129,00	176 102 096,67	3 343 222,63	3 300 368,76	16 000 000,00	226 643 775,92	180 106 675,92	16 761 669,48	0,00	46 537 100,00						