



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 3658/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 15 września 2022 roku**

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w budżecie miasta z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **1.238.242.113,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **1.001.231.183,80 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **237.010.929,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 3

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**

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) dokonano zmian paragrafów środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad <sup>3</sup> -par			
Razem:		13 415 549,45	13 415 549,45
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	<b>12 384 610,25</b>	<b>12 384 610,25</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>6 775 284,11</b>	<b>6 775 284,11</b>
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 140 608,00	6 140 608,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		157 608,41	157 608,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 080,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 126,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 262,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	139,00
4740	Wynagrodzenia i uiszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 080,15	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 528,26	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		403 759,59	403 759,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 807,26
4220	Zakup środków żywności	0,00	613,72
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 403,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 420,98	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312 018,99	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,62
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	319,62	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		5 579 240,00	5 579 240,00
3110	wiadzczenia społeczne	0,00	5 579 240,00
3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 579 240,00	0,00
97-ORPZ_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 713,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 713,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,00	0,00
97-WWS1_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	485 767,86	485 767,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		485 767,86	485 767,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350 447,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 319,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 447,96	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 319,90	0,00
97-WZK_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128 908,25	128 908,25
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		128 908,25	128 908,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 314,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 593,38
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,87	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 593,38	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 609 326,14</b>	<b>5 609 326,14</b>
97-MOPS_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 971 070,19	3 971 070,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		558 814,00	558 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 456,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 160,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad-par			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	712,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 087,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 160,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 567,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 412 256,19	3 412 256,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 428,64
4220	Zakup środków żywności	0,00	74,18
4260	Zakup energii	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 488 955,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 002,82	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 274 756,19	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	785 801,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 497,18
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 497,18	0,00
97-WPK2_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 391,70	36 391,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 391,70	36 391,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 417,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 228,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	745,24
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 417,67	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974,03	0,00
97-WSA1_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68 144,25	68 144,25
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 144,25	68 144,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 144,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 144,25	0,00
97-WTG_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,50	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	922,50	0,00
97-WZK_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	586 720,00	586 720,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		586 720,00	586 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00
97-WZS_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	945 000,00	945 000,00
03_dotacje na zadania budżetowe		945 000,00	945 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	945 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	945 000,00
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 818,20</b>	<b>35 818,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 012,96</b>	<b>11 012,96</b>
97-WED_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 012,96	11 012,96
03_dotacje na zadania budżetowe		11 012,96	11 012,96
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 012,96	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad-par			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 012,96
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 623,60</b>	<b>21 623,60</b>
97-WED__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 623,60	21 623,60
03_dotacje na zadania bieżące		21 623,60	21 623,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 623,60	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 623,60
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 181,64</b>	<b>3 181,64</b>
97-WED__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 181,64	3 181,64
03_dotacje na zadania bieżące		3 181,64	3 181,64
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,64	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 181,64
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 565,00</b>	<b>83 565,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 565,00</b>	<b>83 565,00</b>
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83 565,00	83 565,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 565,00	68 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 565,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 565,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	15 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 917,00</b>	<b>780 917,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 917,00</b>	<b>780 917,00</b>
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	780 917,00	780 917,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 587,00	22 587,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 855,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 416,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 855,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 250,00	3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		755 080,00	755 080,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	755 080,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	755 080,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>130 639,00</b>	<b>130 639,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 639,00</b>	<b>130 639,00</b>
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130 639,00	130 639,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 840,00	7 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 840,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 919,00	3 919,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 919,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 919,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		118 880,00	118 880,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad-par			
3110	wiadczenia społeczne	0,00	118 880,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	118 880,00	0,00

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

**ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					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
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	44 843 394,30	42 889 699,94	35 534 189,93	25 224 737,04	10 309 452,89	1 052 180,01	6 303 330,00	0,00	0,00	0,00	1 953 694,36	1 953 694,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 384 610,25	-12 384 610,25	-5 860 370,25	-772 814,11	-5 087 556,14	-945 000,00	-5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 384 610,25	12 384 610,25	5 860 370,25	772 814,11	5 087 556,14	945 000,00	5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 843 394,30	42 889 699,94	35 534 189,93	25 224 737,04	10 309 452,89	1 052 180,01	6 303 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 694,36	1 953 694,36	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 110 215,86	7 110 215,86	1 505 975,86	192 108,41	1 313 867,45	25 000,00	5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 775 284,11	-6 775 284,11	-1 196 044,11	-177 608,41	-1 018 435,70	0,00	-5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 775 284,11	6 775 284,11	1 196 044,11	177 608,41	1 018 435,70	0,00	5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 110 215,86	7 110 215,86	1 505 975,86	192 108,41	1 313 867,45	25 000,00	5 579 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 306 276,14	10 306 276,14	2 674 205,70	2 674 205,70	6 685 070,44	945 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 609 326,14	-5 609 326,14	-4 664 326,14	-595 205,70	-4 069 120,44	-945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 609 326,14	5 609 326,14	4 664 326,14	595 205,70	4 069 120,44	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 306 276,14	10 306 276,14	2 674 205,70	2 674 205,70	6 685 070,44	945 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	384 013 000,49	367 497 535,89	304 590 793,68	249 469 265,49	55 121 528,19	59 505 032,55	360 538,89	3 041 170,77	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00	
			zmniejszenie	-35 818,20	-35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 818,20	35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 013 000,49	367 497 535,89	304 590 793,68	249 469 265,49	55 121 528,19	59 505 032,55	360 538,89	3 041 170,77	0,00	0,00	16 515 464,60	14 545 164,60	0,00	0,00	1 970 300,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	113 985 326,02	109 789 279,27	105 792 296,05	90 251 495,32	15 540 800,73	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	4 196 046,75	4 196 046,75	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 012,96	-11 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 012,96	11 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 985 326,02	109 789 279,27	105 792 296,05	90 251 495,32	15 540 800,73	3 906 285,96	90 697,26	0,00	0,00	4 196 046,75	4 196 046,75	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	93 281 242,48	84 399 130,89	71 683 187,86	53 938 804,95	17 744 382,91	12 434 591,75	72 296,00	209 055,28	0,00	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 623,60	-21 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 623,60	21 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 281 242,48	84 399 130,89	71 683 187,86	53 938 804,95	17 744 382,91	12 434 591,75	72 296,00	209 055,28	0,00	0,00	8 882 111,59	8 882 111,59	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 942 204,85	46 733 375,59	31 031 643,97	27 893 700,53	3 137 943,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 181,64	-3 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 181,64	3 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 942 204,85	46 733 375,59	31 031 643,97	27 893 700,53	3 137 943,44	15 386 333,64	37 721,17	277 676,81	0,00	0,00	1 208 829,26	1 208 829,26	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	83 268 145,29	81 665 043,96	36 034 684,60	20 820 588,40	15 214 096,20	102 000,00	45 528 359,36	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 565,00	-83 565,00	-68 565,00	0,00	-68 565,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 565,00	83 565,00	68 565,00	0,00	68 565,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83 268 145,29	81 665 043,96	36 034 684,60	20 820 588,40	15 214 096,20	102 000,00	45 528 359,36	0,00	0,00	0,00	1 603 101,33	1 603 101,33	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	33 802 152,93	32 269 051,60	1 052 477,00	668 024,20	384 452,80	0,00	31 216 574,60	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 565,00	-83 565,00	-68 565,00	0,00	-68 565,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 565,00	83 565,00	68 565,00	0,00	68 565,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 802 152,93	32 269 051,60	1 052 477,00	668 024,20	384 452,80	0,00	31 216 574,60	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 304 975,66	9 274 975,66	7 682 597,11	6 060 869,64	1 621 727,47	799 532,00	792 846,55	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-780 917,00	-780 917,00	-25 837,00	-22 587,00	-3 250,00	0,00	-755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	780 917,00	780 917,00	25 837,00	22 587,00	3 250,00	0,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 304 975,66	9 274 975,66	7 682 597,11	6 060 869,64	1 621 727,47	799 532,00	792 846,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 179 128,25	2 179 128,25	1 028 848,25	76 070,75	952 777,50	395 200,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-780 917,00	-780 917,00	-25 837,00	-22 587,00	-3 250,00	0,00	-755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	780 917,00	780 917,00	25 837,00	22 587,00	3 250,00	0,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 179 128,25	2 179 128,25	1 028 848,25	76 070,75	952 777,50	395 200,00	755 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	110 564 059,79	107 256 757,31	18 325 480,64	14 030 629,04	4 294 851,60	1 355 120,00	87 576 156,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48	
		zmniejszenie	-130 639,00	-130 639,00	-11 759,00	-7 840,00	-3 919,00	0,00	-118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 639,00	130 639,00	11 759,00	7 840,00	3 919,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 564 059,79	107 256 757,31	18 325 480,64	14 030 629,04	4 294 851,60	1 355 120,00	87 576 156,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 979 348,84	854 148,84	735 118,84	545 731,37	189 387,47	0,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 639,00	-130 639,00	-11 759,00	-7 840,00	-3 919,00	0,00	-118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 639,00	130 639,00	11 759,00	7 840,00	3 919,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 979 348,84	854 148,84	735 118,84	545 731,37	189 387,47	0,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	3 125 200,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 238 242 113,27	1 001 231 183,80	734 040 809,18	417 341 473,27	316 699 335,91	98 820 967,34	145 531 450,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00	
		zmniejszenie	-13 415 549,45	-13 415 549,45	-5 966 531,25	-803 241,11	-5 163 290,14	-980 818,20	-6 468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 415 549,45	13 415 549,45	5 966 531,25	803 241,11	5 163 290,14	980 818,20	6 468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 238 242 113,27	1 001 231 183,80	734 040 809,18	417 341 473,27	316 699 335,91	98 820 967,34	145 531 450,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00	