



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 106/V/2024

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 września 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 – uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **4.276.179,30 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.478.403.489,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące się zwiększa o kwotę **1.087.597,70 zł**, tj. do kwoty **1.427.654.843,17 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.363.777,00 zł**, tj. do kwoty **50.748.645,98 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **4.276.179,30 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.568.356.723,64 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **6.995.936,46 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.266.068.460,33 zł**,

- wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się o kwotę **11.272.115,76 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **302.288.263,31 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.*”.

3) w **§ 6** w pkt 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*”.

4) w **§ 11** ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 33.770.057,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.324.458,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

5) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2024 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z uzyskiwaniem przez miasto nieplanowanych w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **600.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **619.223,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. budynku mieszkalno – usługowego w Płocku przy ul. 3 Maja 21, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wraz z kosztami upomnień, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.962,38 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z wpływem odsetek za nieterminowe płatności wynikających z porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **400,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **21.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **19.000,00 zł** jako rekompensaty kosztów odzyskiwania należności z tytułu dzierżaw oraz refaktur za media, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 12.000,00 zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna - 7.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności dotyczących lokali mieszkalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **26.400,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku ze zwiększoną ilością wydanych wniosków dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z zakończeniem postępowań związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonanych podziałów bądź wybudowania infrastruktury technicznej oraz naliczeniem opłaty adiacenckiej z tego tytułu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **75.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody*

bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **452,85 zł** stanowiących zwrot kosztów za wydanie opinii sanitarnej dotyczącej czasowego usytuowania altany śmietnikowej, podczas realizacji zadania zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 11, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **5.046,94 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy (2.000,00 zł) oraz niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych (3.046,94 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 2.146,94 zł oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 2.900,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.046,94 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych pomocy finansowej udzielonej na skutek klęski żywiołowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **1.704,47 zł** z tytułu nieterminowego regulowania płatności refaktur za media dostarczone do obiektu przy ulicy Miodowa 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.167,02 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.115,54 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 51,48 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Izbę Wyrzeźwień z tytułu opłat za pobyt w Izbie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.200,00 zł** w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług - 60.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Żłobki nr 1 i nr 4 odsetek w łącznej wysokości **90,00 zł** od niezapłaconych w terminie należności za pobyt i wyżywienie dzieci, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 6.000,00 zł, wpływy z usług - 1.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem odsetek w wysokości **500,00 zł** od nieterminowych wpłat kar pieniężnych nałożonych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** w zakresie wpływów osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Z uwagi na planowany na 2025 rok wpływ refundacji z Unii Europejskiej wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **40.665,82 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **1.544,14 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r - **710,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*,
- odsetek od nieterminowo regulowanych opłat szkolnych i przedszkolnych - **565,92 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 555,92 zł, Powiat - 10,00 zł)*,

- kary umownej naliczonej za dostarczenie żywności do Szkoły Podstawowej nr 5 niezgodnie z umową - **268,22 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **340.854,51 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie – 288.282,05 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.572,46 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: Gmina – 183.627,65 zł, Powiat – 157.226,86 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **306.769,07 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **159.860,78 zł**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **5.404,10 zł**
- w rozdziale 80115 – Technika – **77.141,76 zł**
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **17.047,21 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **180,00 zł**
- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **3.096,85 zł**
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **44.038,37 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **34.085,44 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.461.690,42 zł**. Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **14.259.755,58 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 81/WIR/I – Rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Kaczmareckiego – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- **Nr 84/WIR/I – Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 -*

Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku brakiem ofert po kilkakrotnie ogłaszanym przetargu na opracowanie dokumentacji,

- **Nr 20/WIR/I/G – Przebudowa ulicy Gronowej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 18/WIR/I – Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - 260.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w związku z podjęciem decyzji o odstąpieniu od realizacji zadania,
- **Nr 29/WIR/I – Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - 940.960,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2025-2026,
- **Nr 36/WIR/I – Utworzenie grzebowiska dla zwierząt - 500.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z prowadzoną analizą dotyczącą wyznaczenia właściwej lokalizacji inwestycji,
- **Nr 45/WIR/I – Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 895.640,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok z powodu przedłużających się prac projektowych,
- **Nr 59/WIR/I – Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w 2025 w ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych",
- **Nr 19/WIR/I – Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w latach 2025-2026 w ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych",
- **Nr 54/WIR/I – Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż planowano w budżecie,
- **Nr 35/WIR/I/G – Budowa ulicy Ośnickiej - 3.379.665,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska Raportu oddziaływania na środowisko, konieczne jest przedłużenie realizacji prac projektowych budowy ulicy Ośnickiej i przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zakresu rzeczowego zadania na 2025 rok,
- **Nr 01/WIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo - 1.632.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)

- związane jest ze zmianą harmonogramu płatności w zakresie umowy dotyczącej przebudowy urządzeń elektro- energetycznych kolidujących z realizacją zadania,
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – prace przygotowawcze - 42.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność) w związku z planowaną na 2025 rok płatnością za wykonanie dokumentacji projektowej,
 - **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 40.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z podpisaniem umów na wykonanie prac za kwotę niższą niż planowano,
 - **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze - 15.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
 - **Nr 25/WIR/I - Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 w Płocku - prace przygotowawcze - 21.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
 - **Nr 03/WIR - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - 7.380,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w związku z przeniesieniem na 2029 rok płatności wynikającej z umowy na zastępstwo inwestycyjne i administrowanie inwestycją w okresie gwarancji i rękojmi (Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej),
 - **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III - 30.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
 - **Nr 74/WIR/I – Zielono - niebieska infrastruktura w mieście - 114.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z przesunięciem części płatności na 2025 rok,
 - Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka - 332.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
 - Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPKIII - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 271.250,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),
 - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 2.000.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
 - Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I – Budowa ulicy Browarnej - 1.200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem części robót na 2025 rok,
 - Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:

- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji niskiej emisji - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki:
- **Nr 01/WSUII - Opracowania planistyczne - 185.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) w związku z przesunięciem terminu płatności za opracowanie planu ogólnego,
- **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 80.360,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w związku z otrzymaniem przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 13.500,58 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 6.955,00 zł, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 6.545,58 zł).

Powyższe środki w łącznej wysokości **15.721.446,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 1.000.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Płockiem,
- **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 1.019.938,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 989.938,00 zł, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 30.000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz w związku z waloryzacją świadczeń dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i zwiększeniem liczby wypłacanych świadczeń,
- **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 80.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku MOPS przy ul. Zgliczyńskiego,
- **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS - 10.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami,
- **Nr 14/MOPS - Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy - 20.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 29/MOPS - Dopuszanie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 04/MOPS/I - Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów - 14.800,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 40/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. kanalizacji deszczowej,
- **Nr 15/WIR/I - Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski - 36.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 97/WIR/I - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie - 2.200.000,00 zł** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie z Wykonawcą robót wykonanych w ramach budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,
- **Nr 61/WIR/I - Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku - 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wyrównaniu płyt boiska,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka – 80.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas cyklu 4 turniejów pn „Dart na stadionie” oraz przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poprzez oznakowanie samochodu, promowanie programu pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także przeprowadzenie kampanii społecznej pn. „Bezpieczna zima z WOPR Płock i Urzędem Miasta Płocka”,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji - 72.000,00 zł** oraz **Nr 02/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 28.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 520.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 280.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 240.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy i Skarbu Państwa oraz na wykonanie remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem,,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/WNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o. - 619.500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) oraz **Nr 04/WNW/I - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - 3.500.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 30.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację Festiwalu Themersonów,
- **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 15.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 - *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup 125 sztuk III części albumu „Piękno Płocka XIX i XX wieku na starych pocztówkach i fotografiach” Ryszarda Rzymkowskiego,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD - Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego - 916.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na zwrot kar za zajęcie pasa drogowego zapłaconych w 2023 roku, zgodnie z Wyrokiem Sądu,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
- **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 26.076,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację projektu,
- **Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 22.892,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 - *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu,
- miejskich jednostek organizacyjnych, przede wszystkim z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, w łącznej kwocie **5.411.240,00 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **738.500,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* - 521.800,00 zł, rozdział 85220 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* - 183.000,00 zł, dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85504 - *Wspieranie rodziny* - 33.700,00 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **124.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **122.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **30.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85508 - *Rodziny zastępcze* - 15.000,00 zł, rozdział 85595 - *Pozostała działalność* - 15.000,00 zł),
 - Miejskiego Urzędu Pracy - **109.000,00 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*),
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 - **48.000,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 2 - **78.740,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 - **84.000,00 zł**,
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 - **61.000,00 zł**
(dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),

- Zarządu Jednostek Oświatowych - **200.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Straży Miejskiej - **171.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Zarządu Budynków Komunalnych - **33.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
- Miejskiego Zarządu Dróg - **44.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- Izby Wytrzeźwień - **32.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
- Urzędu Miasta Płocka:
- Wydziału Podatków i Księgowości - **880.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - **476.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 123.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 116.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 26.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 211.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 116.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 104.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 211.000,00 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 19.000,00 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 26.000,00 zł,
 - placówek oświatowych i wychowawczych - **2.180.000,00 zł**, w następujący sposób:
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **499.460,00 zł**
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **74.820,00 zł**
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - **546.180,00 zł**
 - w rozdziale 80115 - Technika - **182.500,00 zł**
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **98.420,00 zł**
 - w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - **7.800,00 zł**
 - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **367.370,00 zł**
 - w rozdziale 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 - **29.020,00 zł**
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **72.910,00 zł**
 - w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

*policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **1.700,00 zł***

*- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **4.070,00 zł***

*- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

*- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **143.430,00 zł***

*- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **35.550,00 zł***

*- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **63.400,00 zł***

*- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **53.370,00 zł.***

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **213.653,60 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego - **30.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 30.000,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 600,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług: Gmina – 24.600,00 zł Powiat - 6.000,00 zł),
- krótkotrwałego zakwaterowania w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wielecie oraz Internacie SOSW nr 2 - **63.343,54 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za usługi warsztatowe - **7.363,33 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 – **2.693,88 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.755,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.746,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 364,00 zł, Powiat - 1.482,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 567,00 zł, Powiat - 342,00 zł),
- wpłat za mieszkania służbowe – **8.088,18 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.888,18 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Gmina – 4.318,41 zł, Powiat - 3.769,77 zł),
- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach - **31.028,04 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 27.343,11 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.684,93 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane

przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 27.343,11 zł, Powiat - 3.684,93 zł),

- refundacji kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wpłata z OKE) - **39.078,13 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 38.562,95 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 515,18 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci - **8.328,26 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **11.206,41 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 342,77 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.863,64 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 342,77 zł, Powiat - 10.863,64 zł),
- sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej - **6.997,63 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 3.116,57 zł, Powiat - 3.881,06 zł),
- sprzedaży drewna - **813,40 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat od rodziców za uszkodzenie mienia przez uczniów Internatu ZST - **1.300,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- rozliczeń z dostawcą żywności do Szkoły Podstawowej Nr 5 - **57,80 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **213.653,60 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **54.975,15 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **14.876,17 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **46.271,83 zł**

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **10.333,28 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **2.387,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **16.179,21 zł**

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **3.456,87 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **600,00 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **1.300,00 zł**

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **63.274,09 zł.**

W związku ze zmianą terminu wpływu na rachunek miasta środków w wysokości **4.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Browarnej”, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I – Budowa ulicy Browarnej** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dokonano następujących zmian w budżecie miasta:

1. zmniejszono dochody budżetu o kwotę **2.000.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)* i jednocześnie zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIR/I - Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*);
2. przesunięto środki w wysokości **443.444,79 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka** (zadanie WPF) na zadanie **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **7.541,13 zł** za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **1.407,00 zł** za uszkodzenie szlabanu na terenie Aquaparku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla Międzytorze, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.487,80 zł** na podstawie umów, których przedmiotem jest wykonanie przez Gminę świadczeń reklamowych w promocyjnym kalendarzu książkowym Płocka na 2025 rok, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z przyznaniem Gminie - Miasto Płock środków w wysokości **7.120,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI - Zarządzanie kadrami** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 12 darowizny w wysokości **7.000,00 zł** od Fundacji PERN na organizację jubileuszu szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę

w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

Jednocześnie zwiększono o tę samą kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 12 **Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otwarciem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **34.020,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o tę samą kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 **Nr P3/SPS24 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **461.193,50 zł** na realizację przez ZSUiP projektu pn. „Szansa na sukces”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 436.193,50 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 25.000,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 360.003,00 zł**

- **Nr 11/WFE/R - Szansa na sukces - rozliczenie - 101.190,50 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.560,39 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (3.490,58 zł) oraz koszty obsługi zadania (69,81 zł), zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **146.376,34 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno- architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **38.508,13 zł** na organizację 13. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Płock - Trzepowo, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **17.000,00 zł** z zadania **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny** na zadanie **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **5.099,24 zł** za uszkodzenie ławek na deptaku przy al. Roguckiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK¹ - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 15.000,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 10.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 10.000,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 15.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.000,00 zł*) z

przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **1.500,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **80.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy, którzy zostali zobowiązani do partycypowania w ponoszonych przez organy administracji publicznej kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Ponadto w związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.086,89 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **81.086,89 zł** wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **1.906,81 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów - IV część”, realizowanego przez LO im. W. Jagiełły na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **209.704,73 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/C – Mobilność kadry i uczniów część IV** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku - IV część”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **221.541,27 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/F - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków na realizację projektu pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **109.826,08 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/E - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **88.251,00 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 75.013,35 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 13.237,65 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr 27/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 84.048,00 zł**

- **Nr 28/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie - 4.203,00 zł**

(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotu drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.077,30 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z innym niż pierwotnie zakładano sposobem realizacji zadania pn. Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka", zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie planowanych do uzyskania przez Gminę - Miasto Płock wpływów ze sprzedaży biletów na pływalnię o kwotę **1.750.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIR - Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka"** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **52.188,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu

Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 11.700,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 40.488,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:

- Płockiej Galerii Sztuki (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) - **11.700,00 zł**,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - **40.488,00 zł** (wypłata nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **1.200,00 zł** w ramach zadań Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki tj. z zadania **Nr 01/WSUV/I - Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **2.714,71 zł** w ramach zadań Wydziału Podatków i Opłat tj. z zadania **Nr 01/WPKII - Ewidencja finansowo – księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **1.735,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 tj. z zadania majątkowego **Nr 05/SO001 – Budowa altany edukacyjno – rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1** na zadanie bieżące **Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Przeniesiono środki w wysokości **6.653,37 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) do planów finansowych szkół:

- Zespołu Szkół Nr 1 zadanie **Nr 01/SP002 - Nauczanie i wychowanie - 2.357,69 zł**,
- Szkoły Podstawowej Nr 13 zadanie **Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie - 229,17 zł**,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 zadanie **Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - 1.997,37 zł**,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 zadanie **Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - 2.069,14 zł**,

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Przeniesiono środki w wysokości **140.291,76 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań **Nr 15/MZD/I - Przebudowa ulicy Parcele - 38.831,63 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 16/MZD/I - Przebudowa ulicy Boryszewskiej - 101.460,13 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadań **Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.500,00 zł** oraz **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej - 2.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej Nr 20** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **23.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Kształtowania Środowiska.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej elewacji i ścian fundamentowych budynku Płockiej Galerii Sztuki przy ul. Sienkiewicza.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		11 469 983,12	4 474 046,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 107 832,89	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	140 291,76	0,00
01-MZD - - -	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	140 291,76	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		140 291,76	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	916 000,00	0,00
07-MZD - - -	Wydawanie zezwoleń na lokalizację pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	916 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		916 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 541,13	0,00
02-WPT - - -	Organizacja transportu publicznego	7 541,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 541,13	0,00
60095	Pozostała działalność	44 000,00	0,00
P2-MZD - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 407,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00	0,00
P2-ZBK - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 407,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	281 407,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		281 407,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	240 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		240 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA	0,00	185 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	185 000,00
01-WSU2 - - -	Opracowania planistyczne	0,00	185 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	185 000,00
720	INFORMATYKA	95 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
01-WOP3 - - -	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	95 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		95 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 189 307,80	273 964,71
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	887 120,00	2 714,71
01-WPK2 - - -	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	0,00	2 714,71
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	2 714,71
02-WOP1 - - -	Zarządzanie kadrami	7 120,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 120,00	0,00
P2-UM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	880 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		880 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 487,80	0,00
01-WPR1 - - -	Promocja miasta Płocka	100 487,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		100 487,80	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
P1-ZJO - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 030,00	0,00
P2-ZJO - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195 970,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195 970,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 700,00	271 250,00
01-WPK3 - - -	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	271 250,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	271 250,00
01-WSU5 - - -	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 200,00	0,00
02-WOR - - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 086,89	17 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00
01-WZK - - -	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0,00	17 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	17 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
75416	Straż Miejska	171 000,00	0,00
P2-SM - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	171 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	81 086,89	0,00
97-MOPS - - -	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81 086,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		81 086,89	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
02-WSB - - -	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	2 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	52 188,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 188,00
01-WSB - - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	52 188,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	52 188,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 347 285,04	71 653,37
80101	Szkoły podstawowe	721 295,93	5 000,00
01-SP002- - -	Nauczanie i wychowanie	1 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 100,00	0,00
01-SP006- - -	Nauczanie i wychowanie	1 142,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 142,00	0,00
01-SP008- - -	Nauczanie i wychowanie	2 661,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 661,95	0,00
01-SP011- - -	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		500,00	0,00
01-SP021- - -	Nauczanie i wychowanie	200,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00
P1-SP001- - -	Utrzymanie administracji	6 240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 240,00	0,00
P1-SP002- - -	Utrzymanie administracji	7 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
P1-SP003- - -	Utrzymanie administracji	10 720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 720,00	0,00
P1-SP005- - -	Utrzymanie administracji	4 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00
P1-SP006- - -	Utrzymanie administracji	6 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 450,00	0,00
P1-SP008- - -	Utrzymanie administracji	10 480,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 480,00	0,00
P1-SP011- - -	Utrzymanie administracji	8 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 470,00	0,00
P1-SP012- - -	Utrzymanie administracji	4 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 300,00	0,00
P1-SP013- - -	Utrzymanie administracji	2 340,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 340,00	0,00
P1-SP014- - -	Utrzymanie administracji	6 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 900,00	0,00
P1-SP015- - -	Utrzymanie administracji	4 610,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 610,00	0,00
P1-SP016- - -	Utrzymanie administracji	6 330,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 330,00	0,00
P1-SP017- - -	Utrzymanie administracji	5 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,00	0,00
P1-SP018- - -	Utrzymanie administracji	7 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 350,00	0,00
P1-SP020- - -	Utrzymanie administracji	4 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 300,00	0,00
P1-SP021- - -	Utrzymanie administracji	7 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
P1-SP022- - -	Utrzymanie administracji	10 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 250,00	0,00
P1-SP023- - -	Utrzymanie administracji	9 250,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia3-rozdz-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 250,00	0,00
P2-SP001-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 446,22	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 260,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	9 186,22	0,00
P2-SP002-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 216,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 010,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	25 031,33	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	0,00
P2-SP003-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 078,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 310,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	21 768,39	0,00
P2-SP005-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 811,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	28 971,13	0,00
P2-SP006-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 300,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 490,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	810,38	0,00
P2-SP008-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 910,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 430,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	8 480,48	0,00
P2-SP011-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 278,72	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	7 678,72	0,00
P2-SP012-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 079,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	12 609,12	0,00
P2-SP013-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-SP014-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 374,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 940,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	3 434,85	0,00
P2-SP015-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 260,98	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 240,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	2 020,98	0,00
P2-SP016-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 475,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 010,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	17 465,36	0,00
P2-SP017-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 736,19	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 840,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	2 896,19	0,00
P2-SP018-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 044,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	9 544,94	0,00
P2-SP020-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 790,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 790,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
P2-SP021-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 526,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	13 180,01	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	426,00	0,00
P2-SP022-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 482,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 890,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	4 592,73	0,00
P2-SP023-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 143,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 560,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	41 583,55	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
P5-SP002-_- Zespół boisk ORLIK	4 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 920,00	0,00
P5-SP005-_- Zespół boisk ORLIK	5 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 120,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P5-SP021- -	Zespół boisk ORLIK	5 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 140,00	0,00
P5-SP023- -	Zespół boisk ORLIK	4 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 880,00	0,00
P8-SP020- -	Utrzymanie hali sportowej	11 416,60	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 776,60	2 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 820,00	0,00
P1-SPS24- -	Utrzymanie administracji	4 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 470,00	0,00
P2-SPS24- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 350,00	0,00
80104	Przedszkola	566 460,27	60 000,00
01-PR002- -	Nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		150,00	0,00
01-WIR - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	60 000,00
P1-PR001- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR002- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR003- -	Utrzymanie administracji	3 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 920,00	0,00
P1-PR004- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR005- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR006- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR008- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR009- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR010- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR011- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR012- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR013- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR014- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR015- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR016- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR017- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR019- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR021- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR027- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR029- -	Utrzymanie administracji	3 570,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 570,00	0,00
P1-PR031- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR033- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-PR034- -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960,00	0,00
P1-PR037- - Utrzymanie administracji	3 270,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 270,00	0,00
P2-PR001- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 430,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 430,00	0,00
P2-PR002- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 603,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	4 023,02	0,00
P2-PR003- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR004- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 190,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 590,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR005- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 860,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR006- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 050,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	1 970,60	0,00
P2-PR008- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR009- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 430,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR010- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	0,00
P2-PR011- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 380,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 780,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR012- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 910,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 910,00	0,00
P2-PR013- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 010,00	0,00
P2-PR014- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 990,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 390,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR015- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR016- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 983,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 220,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	763,00	0,00
P2-PR017- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 260,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 610,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	650,40	0,00
P2-PR019- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 060,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 860,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	0,00
P2-PR021- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 110,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 510,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR027- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 690,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR029- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań	600,00	0,00
P2-PR031- - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 820,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 422,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		342,77	0,00
P2-PR034-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		36 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 710,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR037-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		25 150,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 580,48	0,00
P3-PR034-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne		11 850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 850,00	0,00
P6-PR002-_-_- Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		3 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 900,00	0,00
80115 Technika		637 280,94	0,00
01-TMMSC-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 719,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 719,55	0,00
01-TMZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		8 674,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 674,38	0,00
01-TMZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		8 243,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		8 243,69	0,00
01-TMZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 104,58	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 104,58	0,00
03-TMZST-E-_- Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST		109 826,08	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		109 826,08	0,00
03-TMZST-F-_- Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy		221 541,27	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		221 541,27	0,00
P1-TMMSC-_-_- Utrzymanie administracji		12 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 640,00	0,00
P1-TMZSB-_-_- Utrzymanie administracji		5 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,00	0,00
P1-TMZSE-_-_- Utrzymanie administracji		7 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 310,00	0,00
P1-TMZST-_-_- Utrzymanie administracji		12 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 080,00	0,00
P1-TMZSU-_-_- Utrzymanie administracji		13 650,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 650,00	0,00
P2-TMMSC-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		28 327,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 077,30	0,00
P2-TMZSB-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		33 264,83	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 420,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		9 844,83	0,00
P2-TMZSE-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 252,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 402,06	0,00
P2-TMZST-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		109 767,33	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		73 567,33	0,00
P2-TMZSU-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		25 039,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 260,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 779,87	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		10 333,28	0,00
01-B1MSC-_-_- Nauczanie i wychowanie		4 991,04	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 991,04	0,00
01-B1ZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		5 342,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 342,24	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		327 558,94	0,00
03-LOWJ_-C-_- Mobilność kadry i uczniów część IV		209 704,73	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		209 704,73	0,00
P1-LO003-_-_- Utrzymanie administracji		9 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 230,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P1-LOMAL- - -	Utrzymanie administracji	10 230,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 230,00	0,00
P1-LOWJ - - -	Utrzymanie administracji	8 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 440,00	0,00
P2-LO003- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 392,31	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 640,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 752,31	0,00
P2-LOMAL- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 556,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 680,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 876,95	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 004,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 804,95	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 800,00	0,00
P1-SMIS - - -	Utrzymanie administracji	2 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00
P2-SMIS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 880,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 390,00	0,00
P3-LO003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 730,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 730,00	0,00
P3-PR001- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 180,00	0,00
P3-PR002- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 840,00	0,00
P3-PR003- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 930,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 930,00	0,00
P3-PR004- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 170,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 170,00	0,00
P3-PR005- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 770,00	0,00
P3-PR006- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 220,00	0,00
P3-PR008- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 220,00	0,00
P3-PR009- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 810,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 810,00	0,00
P3-PR010- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 770,00	0,00
P3-PR011- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 840,00	0,00
P3-PR012- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
P3-PR013- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 260,00	0,00
P3-PR014- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 860,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 860,00	0,00
P3-PR015- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 160,00	0,00
P3-PR016- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 310,00	0,00
P3-PR017- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
P3-PR019- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 290,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 290,00	0,00
P3-PR021- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 410,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 410,00	0,00
P3-PR027- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 890,00	0,00
P3-PR029- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 550,00	0,00
P3-PR031- - -	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 550,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 550,00	0,00
P3-PR033-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		7 220,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 220,00	0,00
P3-PR037-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		11 080,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 080,00	0,00
P3-SP001-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		6 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 940,00	0,00
P3-SP002-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		8 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 950,00	0,00
P3-SP003-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		11 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 950,00	0,00
P3-SP005-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		6 590,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 590,00	0,00
P3-SP006-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		8 690,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 690,00	0,00
P3-SP008-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		14 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 160,00	0,00
P3-SP011-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		12 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 020,00	0,00
P3-SP012-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		10 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 840,00	0,00
P3-SP015-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		6 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 450,00	0,00
P3-SP016-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		9 830,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 830,00	0,00
P3-SP017-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		5 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 920,00	0,00
P3-SP018-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		9 810,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 810,00	0,00
P3-SP020-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		9 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 740,00	0,00
P3-SP021-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		12 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 160,00	0,00
P3-SP022-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		13 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 620,00	0,00
P3-SP023-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		13 740,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 740,00	0,00
P3-SPS24-_-_- Stółki szkolne i przedszkolne		41 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		34 020,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 020,00	0,00
09-PR005-_-_- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		5 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 820,00	0,00
P9-PR014-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 260,00	0,00
P9-PR033-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		20 940,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 940,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 910,00	0,00
P9-SP001-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00
P9-SP002-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		4 260,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 260,00	0,00
P9-SP005-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		7 310,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 310,00	0,00
P9-SP006-_-_- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad				
P9-SP011-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 470,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 470,00	0,00	
P9-SP012-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 850,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 850,00	0,00	
P9-SP014-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00	
P9-SP015-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00	
P9-SP016-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 370,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 370,00	0,00	
P9-SP018-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 920,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00	
P9-SP020-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 390,00	0,00	
P9-SP021-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 760,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 760,00	0,00	
P9-SP022-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 940,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 940,00	0,00	
P9-SP023-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 920,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 920,00	0,00	
80152	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	1 700,00	0,00	
P9-LO007-_-_-	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 700,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 700,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 653,37	6 653,37	
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 357,69	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 357,69	0,00	
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 069,14	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 069,14	0,00	
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 997,37	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 997,37	0,00	
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	229,17	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		229,17	0,00	
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00	6 653,37	
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 653,37	
80195	Pozostała działalność	490 062,31	0,00	
11-WFE-_-_-	Szansa na sukces	382 895,00	0,00	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		382 895,00	0,00	
11-WFE-_-R-_-	Szansa na sukces - rozliczenie	101 190,50	0,00	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		101 190,50	0,00	
97-ZJO-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 906,81	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 906,81	0,00	
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 110,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 110,00	0,00	
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 960,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	36 214,71	13 500,58	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 955,00	
03-WZS-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	6 955,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	6 955,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 214,71	0,00
01-WPK - - -	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	4 214,71	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		4 214,71	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	32 000,00	0,00
P2-IW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 545,58
03-WZS - - -	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	6 545,58
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	6 545,58
852	POMOC SPOŁECZNA	2 075 611,39	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 124 000,00	0,00
17-MOPS - - -	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekunczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	1 000 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00	0,00
P1-DPS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 050,00	0,00
P2-DPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122 950,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00
14-MOPS - - -	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	15 000,00	0,00
01-WPK - - -	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		15 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 800,00	0,00
05-MOPS - - -	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00
P1-MOPS - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		80 000,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	521 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		521 800,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 000,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	183 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		183 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	121 811,39	0,00
15-MOPS - - -	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	3 560,39	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		69,81	0,00
04_swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 490,58	0,00
27-MOPS - - -	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	84 048,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 048,00	0,00
28-MOPS - - -	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie	4 203,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 203,00	0,00
29-MOPS - - -	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego – rehabilitacyjnego	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	109 000,00	0,00
P2-MUP - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	109 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		109 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 610,39	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 524,21	0,00
01-SO002- - -	Nauczanie i wychowanie	515,18	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		515,18	0,00
P1-SO001- - -	Utrzymanie administracji	8 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 180,00	0,00
P1-SO002- - -	Utrzymanie administracji	16 770,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 770,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
P2-SO001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 406,21	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 310,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		7 096,21	0,00
P2-SO002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 652,82	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 170,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 482,82	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	39 006,87	0,00
P1-PP001- - -	Utrzymanie administracji	9 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 450,00	0,00
P1-PP002- - -	Utrzymanie administracji	9 790,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 790,00	0,00
P2-PP001- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 326,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 870,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 456,87	0,00
P2-PP002- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 440,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 440,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67 096,85	0,00
P1-PWHZP- - -	Utrzymanie administracji	5 210,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 210,00	0,00
P1-PWMDK- - -	Utrzymanie administracji	8 890,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 890,00	0,00
P2-PWHZP- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 700,00	0,00
P2-PWMDK- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 530,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 530,00	0,00
P5-PWMDK- - -	Zespół boisk ORLIK	12 766,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 070,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 696,85	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	98 708,37	0,00
P1-BURSA- - -	Utrzymanie administracji	2 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 550,00	0,00
P1-INZST- - -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P1-LOWJ - - -	Utrzymanie administracji	1 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 960,00	0,00
P2-BURSA- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 900,00	0,00
P2-INZST- - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 840,92	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 470,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		37 370,92	0,00
P2-LOWJ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 497,45	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 580,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		3 917,45	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	63 274,09	0,00
P4-TMZST-J- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą- Szkolne schronisko - Jora	6 092,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		6 092,64	0,00
P4-TMZST-W- -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą- Szkolne schronisko - Wisetka	57 181,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		57 181,45	0,00
855	Rodzina	1 487 378,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
01-WPK - - -	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	33 700,00	0,00
P2-MOPS - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 004 938,00	0,00
18-MOPS - - -	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	989 938,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		989 938,00	0,00
P2-ORPZ - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	0,00
18-MOPS - -	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	30 000,00	0,00
04 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
P2-OOW - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	122 000,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		122 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	271 740,00	0,00
P2-ZLM1 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 000,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 000,00	0,00
P2-ZLM2 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	78 740,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 740,00	0,00
P2-ZLM3 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	84 000,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 000,00	0,00
P2-ZLM4 - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	61 000,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
P2-ORPZ - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	0,00
01 - wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 552,88	30 380,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 453,64	23 000,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	23 000,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	23 000,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	149 453,64	0,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		149 453,64	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 380,00
03-WIR - - -	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	0,00	7 380,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	7 380,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadanie lub zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 099,24	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	5 099,24	0,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		5 099,24	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 188,00	80 360,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	123 000,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	123 000,00	0,00
03 - dotacje na zadania bieżące		123 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	146 000,00	0,00
03 - dotacje na zadania bieżące		146 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	57 700,00	0,00
01-WIR - - -	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	37 700,00	0,00
03 - dotacje na zadania bieżące		37 700,00	0,00
92116	Biblioteki	251 488,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	251 488,00	0,00
03 - dotacje na zadania bieżące		251 488,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 360,00
01-WSU5 - - -	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	80 360,00
03 - dotacje na zadania bieżące		0,00	80 360,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
02-WWS5 - - -	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	15 000,00	0,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	38 508,13	1 750 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
06-WIR - - -	Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej "Miodolanka"	0,00	1 750 000,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	1 750 000,00
92695	Pozostała działalność	38 508,13	0,00
01-WPR2 - - -	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	38 508,13	0,00
02 - wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		38 508,13	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		6 976 820,79	18 248 936,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 881 956,76
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 670 831,63
01-WIS_-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	0,00	1 632 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 632 000,00
15-MZD_-I-	Przebudowa ulicy Parcele	0,00	38 831,63
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 831,63
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 911 125,13
02-WIR_-I-	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą osiedlu Radziwie - etap III	0,00	30 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
16-MZD_-I-	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	0,00	101 460,13
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	101 460,13
32-MZD_-I-	Budowa ulicy Browarnej	0,00	5 200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 200 000,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	3 379 665,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 379 665,00
81-WIR_-I-	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
84-WIR_-I-	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	0,00	150 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 500,00	850 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	850 000,00
01-WZN_-I-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00	850 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	850 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	619 500,00	0,00
10-WNW_-I-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o.	619 500,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		619 500,00	0,00
720	INFORMATYKA	28 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00
02-WOP3_-I-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	28 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00
03-WZK_-I-	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	34 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		34 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 000,00	36 000,00
80101	Szkoły podstawowe	106 000,00	15 000,00
15-WIR_-I-	Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski	36 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	0,00
22-WIR_-I-	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	0,00	15 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00
40-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
61-WIR_-I-	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	21 000,00
25-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	0,00	21 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
05-SP020-_-	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	5 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 800,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
04-MOPS_-I_-	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejkami klientów	14 800,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 800,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 735,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 735,00
05-SO001-_-	Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	0,00	1 735,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 735,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 520,79	6 428 044,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	260 000,00
18-WIR_-I_-	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	0,00	260 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	260 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	114 000,00
74-WIR_-I_-	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście	0,00	114 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	114 000,00
90095	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	469 520,79	6 054 044,79
02-WKS_-I_-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	0,00	775 444,79
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	775 444,79
19-WIR_-I_-	Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku	0,00	2 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 500 000,00
29-WIR_-I_-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	0,00	940 960,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	940 960,00
35-WIR_-I_-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
36-WIR_-I_-	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	0,00	500 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00
45-WIR_-I_-	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	0,00	895 640,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	895 640,00
59-WIR_-I_-	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
72-WIR_-I_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	0,00	42 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 000,00
96-WFE_-I_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 076,00	0,00
96-WKS_-I_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	443 444,79	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		443 444,79	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 200,00
01-WSU5_-I_-	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	0,00	1 200,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	1 200,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 200 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 200 000,00	0,00
97-WIR_-I_-	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 500 000,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	0,00
04-WNW_-I_-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	3 500 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 500 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
54-WIR_-I_-	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WZK/I - Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest przekazanie dotacji dla OSP Płock – Trzepowo na zakup wyposażenia w postaci pralnico-wirówki i suszarki."
2. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 45/WIR/I – Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej** wykreśla się zapis: „oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji.”.
3. Wprowadza się zadanie **Nr 10/WWN/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o. w celu jej dokapitalizowania."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem głównym zadania jest wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Miasta Płocka poprzez utworzenie nowych zielonych przestrzeni miejskich tj. budowę parków miejskich i kieszonkowych oraz działania edukacyjne i informacyjno - promocyjne projektu. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie ma na celu wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Miasta Płocka. W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz koszty związane z zarządzaniem projektem. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 03/LOWJ/C – Mobilność kadry i uczniów część IV** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy młodzieży do szkół europejskich (w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji) oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy metodyczne i z języka angielskiego."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/F - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy dla uczniów na praktyki zawodowe do krajów europejskich, gdzie poznają zagraniczne standardy pracy, zdobędą umiejętności efektywnej organizacji pracy, poprawią kompetencje językowe i zawodowe w zakresie fotografii, mechaniki, mechatroniki, informatyki i grafiki. Ponadto nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wezmą udział w szkoleniach zwiększających kompetencje zawodowe."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/E - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu uczniowie technikum wezmą udział w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczyciele w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego."

9. Wprowadza się zadanie **Nr 27/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, obejmującego usługi opiekuńcze i teleopiekę, realizowaną za pomocą opasek na nadgarstki."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 28/MOPS - Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".

11. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności w tym likwidacji niskiej emisji** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania zostanie wykonana:

- wymiana palnika na jednostkę o wyższej sprawności, remont instalacji cw, projekt techniczny modernizacji kotłowni - etap I na Popłacińskiej 42 i 42A ,
- zmiana źródła ogrzewania na gazowe na Dobrzyńskiej 8/1 ,
- termomodernizacja budynku na Kazimierza Wielkiego 4,
- wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową na Zduńskiej 9A."

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 29/WIR/I – Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji w 2024 roku planowane jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew w Jarze Brzeźnicy."

13. Zadanie **Nr 01/WIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo** otrzymuje nową nazwę: **"Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka",**

14. Zakres rzeczowy zadania **Nr 74/WIR/I – Zielono - niebieska infrastruktura w mieście** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji dotyczącej rozwoju w mieście zielono-niebieskiej infrastruktury w celu złagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych. Najważniejsze funkcje obiektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury to zatrzymywanie wody deszczowej, oczyszczanie, nawilżanie i ochładzanie powietrza dzięki zastosowaniu takich elementów infrastruktury jak systemy retencji wód opadowych, zielone dachy, naturalne oczyszczalnie, parki, ogrody deszczowe. W opracowanych dokumentach wskazane zostaną miejsca wymagające interwencji oraz zostaną określone zadania jakie należy podjąć aby osiągnąć najkorzystniejsze rezultaty".

15. Wprowadza się zadanie **Nr 29/MOPS - Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego używanego mieszkańcom Płocka, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, w koncentratory tlenu i łóżka rehabilitacyjne oraz wózki inwalidzkie,

16. Wprowadza się zadanie **Nr 04/MOPS/I - Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4."

17. Wprowadza się zadanie **Nr 97/WIR/I - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania nastąpi ostateczne rozliczenie z Wykonawcą wykonanych w ramach budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym."

18. Wprowadza się zadanie **Nr 11/WFE - Szansa na sukces** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt "Szansa na sukces" ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie realizacji projektu. Pozyskane środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych na realizację zadań obejmujących kompleksowe wsparcie procesu kształcenia zawodowego. W 2024 roku w ramach zadania ponoszone będą koszty związane z wyposażeniem pracowni na potrzeby realizacji praktycznych zajęć specjalistycznych oraz koszty związane z realizacją dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów i uczennic zawodów: kucharz, cukiernik i technik stylisty."

19. Wprowadza się zadanie **Nr 11/WFE/R - Szansa na sukces - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Szansa na sukces”."

20. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5 t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki oraz pługu do odśnieżania."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 106/V/2024
Rady Miasta Płocka z dnia 26 września.2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	15 382 519,20	0,00	17 983,51	15 400 502,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 000,00	0,00	6 000,00	2 397 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	0,00	2 962,38	10 362,38
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 111 300,00	0,00	400,00	5 111 700,00
	Wpływy z usług	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 323,27	0,00	7 541,13	43 864,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 389 778,41	0,00	34 000,00	35 423 778,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	0,00	21 000,00	1 451 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	231 850,00	0,00	500,00	232 350,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 552,70	0,00	500,00	65 052,70
	Wpływy z różnych dochodów	10 299 236,62	0,00	12 000,00	10 311 236,62

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	4 245 227,28	-40 665,82	70 160,98	4 274 722,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 665,82	-40 665,82	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 653,66	0,00	26 400,00	44 053,66
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	0,00	2 000,00	38 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 448,08	0,00	146,94	18 595,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 326,37	0,00	6 506,24	105 832,61
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	839 626,50	0,00	27 487,80	867 114,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	40 665,82	-40 665,82	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 680,00	0,00	7 120,00	10 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 253 537,75	0,00	1 086,89	29 254 624,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 418,00	0,00	1 086,89	11 504,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	769 843 814,00	0,00	84 000,00	769 927 814,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	75 000,00	325 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00	0,00	7 000,00	51 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
758	Różne rozliczenia	399 829 961,98	0,00	601 906,81	400 431 868,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 148 850,89	0,00	601 906,81	2 750 757,70
801	Oświata i wychowanie	37 204 107,86	0,00	1 462 408,05	38 666 515,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 182,26	0,00	1 002 265,58	1 891 447,84
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 236,00	0,00	1 846,00	4 082,00
	Wpływy z różnych opłat	1 503,00	0,00	900,00	2 403,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 111,08	0,00	295 170,23	1 025 281,31
	Wpływy z usług	6 477 581,50	0,00	70 783,33	6 548 364,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 554,55	0,00	565,92	6 120,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 010,54	0,00	710,00	366 720,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 662,89	0,00	27 611,33	134 274,22
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 539,58	0,00	7 000,00	65 539,58
	Wpływy z różnych dochodów	3 201 245,40	0,00	55 555,66	3 256 801,06
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	253 549,11	0,00	541 072,08	794 621,19
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	625 633,15	0,00	436 193,50	1 061 826,65

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	858 922,32	0,00	64 600,00	923 522,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 135,00	0,00	4 400,00	17 535,00
852	Pomoc społeczna	21 494 949,84	0,00	109 811,39	21 604 761,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 251,00	88 251,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 589,94	0,00	18 000,00	130 589,94
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	75 013,35	75 013,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	13 237,65	13 237,65
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 973,06	0,00	3 560,39	64 533,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 723,83	0,00	85 000,00	2 349 723,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	0,00	5 000,00	52 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 294 796,85	0,00	137 382,63	3 432 179,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	9,00	99,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 503,60	0,00	53 772,46	152 276,06
	Wpływy z usług	2 542 151,24	0,00	67 237,42	2 609 388,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 757,15	0,00	3 684,93	8 442,08
	Wpływy z różnych dochodów	37 243,78	0,00	12 678,82	49 922,60
855	Rodzina	53 163 936,74	0,00	18 090,00	53 182 026,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 917,00	0,00	0,00	194 917,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 114,00	0,00	10 090,00	48 204,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 777,70	0,00	3 000,00	383 777,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 590 388,72	0,00	149 453,64	41 739 842,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 773 059,24	0,00	2 077,30	1 775 136,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 376,34	146 376,34
926	Kultura fizyczna	8 748 697,56	-1 750 000,00	42 379,62	7 041 077,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 617,97	0,00	1 755,95	12 373,92
	Wpływy z różnych dochodów	6 968 554,11	0,00	38 508,13	7 007 062,24
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 123,41	0,00	2 115,54	7 238,95
	bieżące razem:	1 426 567 245,47	-1 790 665,82	2 878 263,52	1 427 654 843,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 340,93	-40 665,82	1 090 516,58	2 497 191,69
majątkowe					
600	Transport i łączność	12 871 455,91	-4 000 000,00	0,00	8 871 455,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 008,48	0,00	0,00	634 008,48
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 180 000,00	0,00	619 223,00	28 799 223,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	619 223,00	619 223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 788,00	0,00	17 000,00	1 413 788,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 788,00	0,00	0,00	1 396 788,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 482,35	-2 000 000,00	0,00	1 029 482,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 729 482,35	-2 000 000,00	0,00	729 482,35

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	2 729 482,35	-2 000 000,00	0,00	729 482,35
	majątkowe razem:	56 112 422,98	-6 000 000,00	636 223,00	50 748 645,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593 678,82	-2 000 000,00	0,00	3 593 678,82
	Ogółem:	1 482 679 668,45	-7 790 665,82	3 514 486,52	1 478 403 489,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 041 019,75	-2 040 665,82	1 090 516,58	6 090 870,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/V/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	129 595 092,89	64 266 172,87	64 251 875,87	3 529 453,00	60 722 422,87	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 328 920,02	63 828 920,02	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00	
		zmniejszenie	-10 861 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 861 958,76	-10 861 958,76	-1 632 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 107 832,89	1 107 832,89	1 107 832,89	44 000,00	1 063 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 820 966,02	65 374 005,76	65 359 708,76	3 573 453,00	61 786 255,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466 963,26	52 966 963,26	1 632 000,00	0,00	1 500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 734 121,74	8 615 083,06	8 615 083,06	0,00	8 615 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 670 831,63	-1 670 831,63	-1 632 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 670 831,63	0,00	0,00	0,00	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	140 291,76	140 291,76	140 291,76	0,00	140 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 203 581,87	8 755 374,82	8 755 374,82	0,00	8 755 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448 207,05	22 448 207,05	0,00	0,00	0,00
60018	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 515 797,60	2 138 499,26	2 138 499,26	0,00	2 138 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 377 298,34	34 377 298,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 911 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 911 125,13	-8 911 125,13	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 173,21	25 466 173,21	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 520 672,47	3 054 499,26	3 054 499,26	0,00	3 054 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 746,12	2 773 746,12	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 174 746,12	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 473 746,12	2 473 746,12	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 874 746,12	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	471 542,87	377 542,87	377 542,87	9 300,00	368 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	0,00
		zwiększenie	7 541,13	7 541,13	7 541,13	0,00	7 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 084,00	385 084,00	385 084,00	9 300,00	375 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 187 706,64	4 722 869,76	4 708 572,76	3 520 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 231 706,64	4 766 869,76	4 752 572,76	3 564 153,00	1 188 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177 930,54	36 177 930,54	0,00	0,00	15 170 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 745 777,01	40 567 846,47	40 458 648,47	2 349 180,00	38 109 468,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	619 500,00
		zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 173 907,00	554 407,00	554 407,00	33 000,00	521 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	15 790 000,00
		po zmianach	77 069 684,01	41 122 253,47	41 013 053,47	2 382 180,00	38 630 873,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 430,54	35 947 430,54	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 845 350,85	2 845 350,85	2 842 150,85	2 325 180,00	516 970,85	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 878 350,85	2 878 350,85	2 875 150,85	2 358 180,00	516 970,85	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 506 405,20	8 976 351,25	8 872 351,25	24 000,00	6 848 351,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	281 407,00	281 407,00	281 407,00	0,00	281 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 053,95	14 528 053,95	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 787 812,20	9 257 758,25	9 153 758,25	24 000,00	7 129 758,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 376,59	8 479 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	38 526 020,90	30 046 644,37	30 046 644,37	0,00	30 046 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 916 020,90	30 286 644,37	30 286 644,37	0,00	30 286 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 376,59	7 629 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	13 570 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	
		po zmianach	14 190 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	11 132 194,31	2 506 488,31	2 503 704,31	882 004,83	1 621 699,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 947 194,31	2 321 488,31	2 318 704,31	882 004,83	1 436 699,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	570 720,00	570 720,00	570 720,00	21 000,00	549 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 720,00	385 720,00	385 720,00	21 000,00	364 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	3 244 282,35	1 931 542,71	1 931 542,71	0,00	1 931 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 739,64	1 312 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 367 282,35	2 026 542,71	2 026 542,71	0,00	2 026 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 739,64	1 340 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 244 282,35	1 931 542,71	1 931 542,71	0,00	1 931 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 739,64	1 312 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 367 282,35	2 026 542,71	2 026 542,71	0,00	2 026 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 739,64	1 340 739,64	1 235 038,08	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	94 414 106,79	94 020 906,70	92 350 774,19	71 365 763,44	20 985 010,75	400 000,00	1 219 300,23	50 832,28	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-272 264,71	-272 264,71	-272 264,71	0,00	-272 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 187 607,80	1 187 607,80	1 187 607,80	1 080 000,00	107 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 329 449,88	94 936 249,79	93 266 117,28	72 445 763,44	20 820 353,84	400 000,00	1 219 300,23	50 832,28	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 588 631,41	72 195 431,32	72 045 431,32	60 501 514,94	11 543 916,38	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 714,71	-2 714,71	-2 714,71	0,00	-2 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	887 120,00	887 120,00	887 120,00	880 000,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 473 036,70	73 079 836,61	72 929 836,61	61 381 514,94	11 548 321,67	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,09	393 200,09	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 992 098,82	3 992 098,82	3 992 098,82	35 300,00	3 956 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 487,80	100 487,80	100 487,80	0,00	100 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 092 586,62	4 092 586,62	4 092 586,62	35 300,00	4 057 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 490 186,95	9 490 186,95	9 477 266,95	8 580 308,00	896 958,95	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	9 690 186,95	9 690 186,95	9 677 266,95	8 780 308,00	896 958,95	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 225 032,76	5 225 032,76	4 578 576,48	37 507,50	4 541 068,98	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	2 003 280,00	2 003 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269 550,00	-269 550,00	-269 550,00	0,00	-269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 955 482,76	4 955 482,76	4 309 026,48	37 507,50	4 271 518,98	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	2 003 280,00	2 003 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 179 076,41	44 175 796,41	39 729 965,98	32 532 364,09	7 197 630,99	1 846 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	286 086,89	252 086,89	252 086,89	171 000,00	81 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 448 163,30	44 410 883,30	39 982 051,97	32 703 364,09	7 278 717,88	1 829 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 400,00	129 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	67 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	14 959 964,84	14 959 964,84	14 814 038,84	10 865 297,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	15 130 964,84	15 130 964,84	14 985 038,84	11 036 297,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 963 837,33	5 320 557,33	1 853 320,00	16 280,79	1 837 039,21	1 693 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy (wzrosty)	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	38 683 903,01	38 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	36 683 903,01	36 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	85 554 269,01	85 554 269,01	85 554 269,01	0,00	85 554 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 188,00	-52 188,00	0,00	0,00	-52 188,00	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	85 502 081,01	85 502 081,01	85 502 081,01	0,00	85 502 081,01	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	15 376 330,01	15 376 330,01	15 376 330,01	0,00	15 376 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 188,00	-52 188,00	-52 188,00	0,00	-52 188,00	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	15 324 142,01	15 324 142,01	15 324 142,01	0,00	15 324 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	543 621 383,36	523 016 947,63	416 232 112,09	348 533 078,49	67 699 035,60	105 065 309,84	451 738,22	1 267 787,38	0,00	0,00	20 604 435,73	20 604 435,73	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 890,37	-65 890,37	-59 237,00	0,00	-59 237,00	-6 653,37	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 437 522,04	3 341 522,04	2 312 563,46	1 886 156,81	428 406,65	0,00	3 801,00	1 025 157,58	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 872 015,03	526 292 579,30	418 485 438,55	350 419 233,30	68 066 205,25	105 058 656,57	455 539,22	2 292 944,96	0,00	0,00	20 679 435,73	20 679 435,73	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	155 681 002,56	139 683 587,83	134 609 692,74	115 935 071,88	18 874 620,86	4 938 077,87	135 817,22	0,00	0,00	16 198 314,73	16 198 314,73	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 295,93	716 295,93	712 494,93	499 480,00	213 034,93	0,00	3 801,00	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 689 198,49	140 399 883,76	135 322 187,67	116 434 531,88	18 887 655,79	4 938 077,87	139 618,22	0,00	0,00	16 289 314,73	16 289 314,73	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 200 252,84	14 900 252,64	13 828 031,64	12 946 844,64	881 187,00	1 088 000,00	4 221,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
			zwiększenie	74 820,00	74 820,00	74 820,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 275 072,84	14 975 072,64	13 902 851,64	13 021 664,64	881 187,00	1 088 000,00	4 221,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	108 941 122,52	105 716 001,52	83 939 786,29	70 342 844,89	13 596 941,40	21 700 543,23	75 672,00	0,00	0,00	3 225 121,00	3 225 121,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 237,00	-59 237,00	-59 237,00	0,00	-59 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	565 697,27	565 697,27	565 697,27	546 180,00	19 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 121,00	3 204 121,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 426 582,79	106 222 461,79	84 446 246,56	70 889 024,89	13 557 221,67	21 700 543,23	75 672,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	67 836 457,33	67 521 457,33	49 962 275,28	44 067 621,33	5 894 353,95	16 988 360,80	86 328,00	486 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	637 280,94	637 280,94	305 913,59	182 500,00	123 413,59	0,00	0,00	331 367,35	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 473 738,27	68 158 738,27	50 268 188,87	44 250 421,33	6 017 767,54	16 988 360,80	86 328,00	817 860,60	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoły i i il stopnia	przed zmianą	12 506 281,61	12 506 281,61	8 531 635,89	8 069 409,02	462 226,87	3 974 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 333,28	10 333,28	10 333,28	0,00	10 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 516 614,89	12 516 614,89	8 541 969,17	8 069 409,02	472 560,15	3 974 645,72	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	74 008 478,77	73 498 478,77	44 875 293,31	40 317 599,28	4 557 694,03	28 456 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	327 558,94	327 558,94	117 854,21	98 420,00	19 434,21	0,00	0,00	209 704,73	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 336 037,71	73 826 037,71	44 993 147,52	40 416 019,28	4 577 128,24	28 456 824,48	0,00	355 365,71	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 068 741,00	8 068 741,00	8 064 741,00	7 511 330,00	553 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 076 541,00	8 076 541,00	8 072 541,00	7 519 130,00	553 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 735 809,57	29 679 809,57	29 679 809,57	14 874 195,57	14 805 614,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 390,00	401 390,00	401 390,00	367 370,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 142 199,57	30 081 199,57	30 081 199,57	15 241 565,57	14 839 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						obsluga dlugu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 738 999,33	15 738 999,33	7 205 999,33	6 883 426,35	322 572,98	8 532 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 020,00	29 020,00	29 020,00	29 020,00	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	15 768 019,33	15 768 019,33	7 235 019,33	6 912 446,35	322 572,98	8 532 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 832 089,13	17 832 089,13	15 054 089,13	14 520 439,13	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 910,00	72 910,00	72 910,00	72 910,00	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	17 904 999,13	17 904 999,13	15 126 999,13	14 593 349,13	533 650,00	2 776 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczoj szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	8 331 230,23	8 331 230,23	1 366 230,23	1 312 465,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 332 930,23	8 332 930,23	1 367 930,23	1 314 165,23	53 765,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 373 863,35	1 373 863,35	1 311 005,51	10 500,00	1 300 505,51	62 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 653,37	-6 653,37	0,00	0,00	0,00	-6 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 653,37	6 653,37	6 653,37	0,00	6 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 373 863,35	1 373 863,35	1 317 658,88	10 500,00	1 307 158,88	56 204,47	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	5 449 918,55	5 449 918,55	4 614 285,40	787 402,40	3 826 883,00	80 000,00	120 000,00	635 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490 062,31	490 062,31	5 976,81	5 976,81	0,00	0,00	0,00	484 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 939 980,86	5 939 980,86	4 620 262,21	793 379,21	3 826 883,00	80 000,00	120 000,00	1 119 718,65	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 095 380,88	8 002 380,88	5 566 583,88	2 050 235,02	3 516 348,86	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		zmniejszenie	-13 500,58	-13 500,58	-13 500,58	0,00	-13 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 214,71	36 214,71	32 000,00	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 118 095,01	8 025 095,01	5 589 298,01	2 082 235,02	3 507 062,99	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 088 010,00	1 088 010,00	1 088 010,00	0,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 955,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 081 055,00	1 081 055,00	1 081 055,00	0,00	1 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 214,71	4 214,71	4 214,71	0,00	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 214,71	9 214,71	9 214,71	0,00	9 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	lżby wytrzeźwień	przed zmianą	2 721 710,25	2 721 710,25	2 719 413,25	1 791 897,00	927 516,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	2 753 710,25	2 753 710,25	2 751 413,25	1 823 897,00	927 516,25	155,00	472 935,63	150 000,00	2 297,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 716 090,63	623 090,63	473 090,63	155,00	472 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 545,58	-6 545,58	-6 545,58	0,00	-6 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 709 545,05	616 545,05	466 545,05	155,00	466 390,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	69 650 419,66	69 230 419,86	50 052 456,98	28 757 233,46	21 295 223,50	0,00	19 177 962,88	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	2 090 411,39	2 075 611,39	1 983 669,81	848 800,00	1 135 069,81	0,00	3 490,58	88 251,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 740 831,25	71 306 031,25	52 036 326,79	29 606 033,46	22 430 293,31	0,00	19 181 453,46	88 251,00	0,00	0,00	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 674 668,94	15 629 668,94	15 619 668,94	5 627 872,27	9 991 796,67	0,00	10 000,00	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	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	124 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 798 668,94	16 753 668,94	16 743 668,94	5 751 872,27	10 991 796,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	167 867,00	167 867,00	167 867,00	136 693,00	29 174,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 867,00	187 867,00	187 867,00	156 693,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	41 000,00	0,00	0,00	5 797 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 853 000,00	5 853 000,00	5 853 000,00	41 000,00	15 000,00	0,00	5 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 310 110,05	22 235 110,05	22 174 616,05	19 604 349,17	2 570 266,88	0,00	60 494,00	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	626 600,00	611 800,00	611 800,00	521 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 936 710,05	22 846 910,05	22 786 416,05	20 126 148,17	2 660 266,88	0,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 541 275,40	1 541 275,40	1 541 275,40	1 131 464,00	409 811,40	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 724 275,40	1 724 275,40	1 724 275,40	1 314 464,00	409 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 916 595,47	1 866 595,47	1 866 595,47	39 091,65	62 706,85	0,00	1 764 794,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	121 811,39	121 811,39	39 069,81	0,00	30 069,81	0,00	3 490,58	88 251,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 038 406,86	1 988 406,86	1 905 665,28	39 091,65	92 776,66	0,00	1 768 285,55	88 251,00	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 115 810,73	10 508 848,60	9 433 145,62	8 231 396,30	1 201 749,32	904 088,00	47 346,00	124 268,98	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 224 810,73	10 617 848,60	9 542 145,62	8 340 396,30	1 201 749,32	904 088,00	47 346,00	124 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 222 918,72	7 222 918,72	7 213 918,72	6 617 731,00	596 187,72	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 331 918,72	7 331 918,72	7 322 918,72	6 726 731,00	596 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 770 351,88	68 253 251,88	61 142 487,46	52 183 093,67	8 959 393,79	3 710 924,50	3 399 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 735,00	0,00	0,00	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	429 610,39	429 610,39	299 800,00	129 810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 365,00	515 365,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 198 227,07	68 682 862,07	61 572 097,46	52 482 893,67	9 089 204,18	3 710 924,50	3 399 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 679 744,90	35 207 644,90	35 192 144,90	31 614 660,61	3 577 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 735,00	0,00	0,00	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	161 524,21	161 524,21	161 524,21	143 430,00	18 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 839 534,11	35 369 169,11	35 353 669,11	31 758 090,61	3 595 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	8 716 641,36	8 716 641,36	8 713 341,36	7 834 733,00	878 608,36	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	39 006,87	39 006,87	39 006,87	35 550,00	3 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 755 648,23	8 755 648,23	8 752 348,23	7 870 283,00	882 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	6 929 281,12	6 929 281,12	6 924 785,40	6 020 051,06	904 734,34	0,00	4 495,72	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	67 096,85	67 096,85	67 096,85	63 400,00	3 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 996 377,97	6 996 377,97	6 991 882,25	6 083 451,06	908 431,19	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	9 692 940,22	9 647 940,22	8 404 548,80	5 537 548,00	2 867 000,80	1 235 891,42	7 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	98 708,37	98 708,37	98 708,37	57 420,00	41 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 791 648,59	9 746 648,59	8 503 257,17	5 594 968,00	2 904 268,17	1 235 891,42	7 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	144 750,00	144 750,00	144 750,00	70 657,00	74 093,00	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
		po zmianach	63 274,09	63 274,09	63 274,09	0,00	63 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 024,09	208 024,09	208 024,09	70 657,00	137 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	80 119 099,26	77 579 099,26	29 773 567,57	22 839 559,82	6 934 007,75	758 500,00	46 847 114,69	199 917,00	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
		po zmianach	1 487 378,00	1 487 378,00	467 440,00	457 440,00	10 000,00	0,00	1 019 938,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 606 477,26	79 066 477,26	30 241 007,57	23 296 999,82	6 944 007,75	758 500,00	47 867 052,69	199 917,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	46 618 500,00	46 618 500,00	6 478 457,00	5 957 645,86	520 811,14	0,00	40 140 043,00	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
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 628 500,00	46 628 500,00	6 488 457,00	5 957 645,86	530 811,14	0,00	40 140 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	3 077 517,08	3 077 517,08	2 319 017,08	2 004 140,00	314 877,08	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 111 217,08	3 111 217,08	2 352 717,08	2 037 840,00	314 877,08	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 209 055,84	7 209 055,84	1 357 280,04	731 280,04	626 000,00	0,00	5 851 775,00	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
		po zmianach	1 004 938,00	1 004 938,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	869 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 213 993,04	8 213 993,04	1 372 280,04	746 280,04	626 000,00	0,00	6 841 713,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 376 687,66	5 352 687,66	5 102 787,66	3 487 681,37	1 615 106,29	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 000,00	152 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 528 687,66	5 504 687,66	5 224 787,66	3 609 681,37	1 615 106,29	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 362 449,28	12 928 449,28	12 913 749,28	9 844 635,28	3 069 114,00	0,00	14 700,00	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
		po zmianach	271 740,00	271 740,00	271 740,00	271 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 634 189,28	13 200 189,28	13 185 489,28	10 116 375,28	3 069 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 976 338,20	1 894 338,20	1 103 724,51	814 177,27	289 547,24	0,00	590 696,89	199 917,00	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
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 991 338,20	1 909 338,20	1 118 724,51	829 177,27	289 547,24	0,00	590 696,89	199 917,00	0,00	0,00	29 490 591,53	29 490 591,53	3 477 524,54	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	104 968 163,13	75 477 571,60	74 925 070,60	1 616 769,63	73 308 300,97	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 965 904,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 958 524,00	-5 958 524,00	-2 030 479,21	0,00	0,00
		po zmianach	131 552,88	131 552,88	131 552,88	0,00	131 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 067,53	23 532 067,53	1 447 045,33	0,00	0,00
		po zmianach	99 133 812,01	75 601 744,48	75 049 243,48	1 616 769,63	73 432 473,85	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 457,91	2 957 457,91	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 265 983,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 005 983,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 457,91	2 697 457,91	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 005 983,48	5 308 525,57	5 308 525,57	0,00	5 308 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 457,91	2 697 457,91	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 499 486,33	7 499 486,33	7 499 486,33	0,00	7 499 486,33	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
		po zmianach	126 453,64	126 453,64	126 453,64	0,00	126 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 625 939,97	7 625 939,97	7 625 939,97	0,00	7 625 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838 874,80	14 838 874,80	977 524,54	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 739 755,80	900 681,00	521 380,00	0,00	521 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 618 375,80	893 501,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 724 874,80	14 724 874,80	977 524,54	0,00	0,00
		po zmianach	15 618 375,80	893 501,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	14 724 874,80	14 724 874,80	977 524,54	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 476 556,21	4 685 241,21	4 617 241,21	0,00	4 617 241,21	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 584 524,00	-5 584 524,00	-2 030 479,21	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 584 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 099,24	5 099,24	5 099,24	0,00	5 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 791,00	4 206 791,00	469 520,79	0,00	0,00
		po zmianach	8 897 131,45	4 690 340,45	4 622 340,45	0,00	4 622 340,45	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 791,00	4 206 791,00	469 520,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 812 521,69	35 647 340,33	838 431,33	0,00	838 431,33	34 738 909,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 181,36	8 165 181,36	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 560,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	593 168,00	593 168,00	35 000,00	0,00	35 000,00	558 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 324 149,69	36 160 168,33	873 431,33	0,00	873 431,33	35 216 737,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00		
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	6 195 203,00	6 195 203,00	0,00	0,00	0,00	6 195 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 318 203,00	6 318 203,00	0,00	0,00	0,00	6 318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 137 986,00	13 867 986,00	0,00	0,00	0,00	13 867 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 283 986,00	14 033 986,00	0,00	0,00	0,00	14 033 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 461 006,00	1 461 006,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 441 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 700,00	57 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 518 706,00	1 518 706,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 478 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	12 337 468,65	12 172 468,65	484 794,65	0,00	484 794,65	11 687 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	251 488,00	251 488,00	0,00	0,00	0,00	251 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 588 956,65	12 423 956,65	484 794,65	0,00	484 794,65	11 939 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 197 927,48	913 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 927,48	4 284 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 560,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	-80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 116 367,48	832 640,00	60 000,00	0,00	60 000,00	772 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 727,48	4 283 727,48	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 788 770,82	323 516,94	253 516,94	0,00	253 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 803 770,82	338 516,94	268 516,94	0,00	268 516,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 253,88	3 465 253,88	0,00	0,00	0,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00		
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	przed zmianą	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	140 160 244,40	16 193 912,37	14 082 812,37	6 000,00	14 076 812,37	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	123 965 332,03	80 666 332,03	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00		
		zmniejszenie	-1 800 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 538 508,13	36 508,13	36 508,13	0,00	36 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
		po zmianach	141 898 752,53	14 482 420,50	12 371 320,50	6 000,00	12 365 320,50	1 715 000,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	127 416 332,03	80 616 332,03	0,00	0,00	0,00	46 800 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	111 150 800,34	13 955 912,37	13 955 912,37	0,00	13 955 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 194 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00		
		zmniejszenie	-1 750 000,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
		po zmianach	112 900 800,34	12 205 912,37	12 205 912,37	0,00	12 205 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 694 887,97	79 394 887,97	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 294 444,06	523 000,00	126 900,00	6 000,00	120 900,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	26 771 444,06	1 271 444,06	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 508,13	36 508,13	36 508,13	0,00	36 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 282 952,19	561 508,13	165 408,13	6 000,00	159 408,13	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 572 632 902,94	1 250 072 523,67	990 591 191,07	578 197 726,04	415 393 465,03	152 878 536,41	75 096 586,74	2 022 306,64	1 583 903,01	37 000 000,00	313 880 379,07	233 152 279,07	7 987 842,62	0,00	0,00	80 408 100,00		
		zmniejszenie	-22 207 996,42	-4 443 583,66	-2 339 570,29	0,00	-2 339 570,29	-104 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-17 764 415,76	-17 764 415,76	-3 662 479,21	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 931 820,12	11 439 520,12	8 740 693,96	4 961 196,81	3 779 497,15	558 188,00	1 027 229,58	1 113 408,58	0,00	0,00	0,00	6 462 300,00	2 372 800,00	0,00	0,00	4 119 600,00		
		po zmianach	1 568 356 723,84	1 266 068 460,33	996 992 314,74	680 158 922,85	416 833 991,89	153 132 711,04	76 123 816,32	3 135 715,22	1 583 903,01	35 000 000,00	302 288 263,31	217 760 863,31	4 325 363,41	0,00	0,00	84 527 600,00		

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 106/V/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92	6 877 977,92		6 877 977,92	6 877 977,92	
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzепowo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzепowie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	17 000,00		17 000,00
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock – Borowiczki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku		226 730,00	226 730,00	226 730,00		226 730,00	226 730,00		226 730,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00		44 121,00	44 121,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów		48 872,58	48 872,58	48 872,58	48 872,58		48 872,58	48 872,58	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka		85 240,00	85 240,00	85 240,00		85 240,00	85 240,00		85 240,00
Ogółem			17 000,00	9 507 661,50	9 524 661,50	9 507 661,50	8 695 691,50	811 970,00	9 524 661,50	8 695 691,50	828 970,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 106 V 2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2024 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2024 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			558 188,00	33 826 217,00	0,00	2 536 025,00	0,00	272 943,82
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatykacji				120 000,00		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeniu				44 928,00		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 350 000,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						72 943,82
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						122 000,00
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						3 000,00
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	104 000,00	4 740 945,00				
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	19 000,00	1 577 258,00				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	146 000,00	14 033 986,00				
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	37 700,00	1 478 706,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	251 488,00	11 939 162,00				
					w tym Porozumienia: 110.000,00				
			Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 463 738,00	-71 213,37	15 324 458,52	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			-17 000,00	67 000,00		
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie			34 000,00	34 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00		
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				1 693 717,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 856 000,00		82 077,87		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 068 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		21 471 323,00		229 220,23		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		3 659 000,00				
13	801	80115	Technika		16 903 415,00		82 945,80		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 892 000,00		82 645,72		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 387 000,00		69 824,48		
17	801	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		8 532 000,00				
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 776 000,00				
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 965 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-6 653,37	56 204,47		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		0,00				
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				335 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 406 000,00		9 033,08		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 214 000,00		21 891,42		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		*
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				758 500,00		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 050 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00		
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-80 360,00	772 640,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego			-1 200,00	518 800,00		
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 715 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	558 188,00	142 289 955,00	-71 213,37	17 860 483,52	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	558 188,00	33 770 057,00	0,00	201 000,00		0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	107 995 738,00	-6 653,37	633 843,07		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	524 160,00	-64 560,00	17 025 640,45	0,00	272 943,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 106/V/2024
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2024

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00	-38 831,63		341 168,37	MZD
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00	-30 000,00		2 970 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00			315 000,00	WSK
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00			2 214 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00			234 000,00	WIR
7	600	60016	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00	-101 460,13		198 539,87	MZD
9	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00			94 000,00	WPT
10	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
11	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
12	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00			395 000,00	MZD
13	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00			310 000,00	WIR
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 180 000,00			5 180 000,00	WNG
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WOP
16	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
17	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
18	710	71095	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00	-85 000,00		0,00	WIR
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	77 701,56		28 000,00	105 701,56	WOP
20	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG
22	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00		36 000,00	146 000,00	WIR
23	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68			233 828,68	WIR
24	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
25	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28			893 131,28	WIR
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39			1 438 665,39	WIR
27	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00	-15 000,00		35 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
30	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00			120 000,00	SP Nr 14
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
32	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 430 000,00		30 000,00	1 460 000,00	WIR
33	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	300 000,00			300 000,00	SP Nr 24

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00	-21 000,00		29 000,00	WIR
35	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
36	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
37	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
38	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
39	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
40	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00			50 000,00	ZST
41	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR
42	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
43	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00		5 000,00	21 000,00	SP Nr 20
44	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
45	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
47	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	250 000,00			250 000,00	WIR
48	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
49	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
50	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	0,00		14 800,00	14 800,00	MOPS
51	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR
52	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
53	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
54	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00	-1 735,00		38 265,00	SOSW Nr 1
55	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
56	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
57	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR
59	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00			670 350,00	WSK
60	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54			32 254,54	WFE
61	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00			4 920,00	WKS
62	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00			130 000,00	MZD
63	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00			30 000,00	MZD
64	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00			160 000,00	MZD
65	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	-500 000,00		0,00	WIR
66	900	90095	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00	-935 000,00		0,00	WIR
67	900	90095	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00			50 000,00	WIR
68	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
69	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00			300 000,00	WSK
70	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00			150 000,00	WSK
71	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00			190 000,00	WSK
72	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00			250 000,00	WWS
73	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00			70 000,00	WIR
74	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00			125 000,00	WSK
75	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00	WIR
76	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00			590 000,00	WIR
77	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00			40 000,00	WIR
78	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00			500 000,00	WIR
RAZEM A				34 267 121,36	-1 728 026,76	2 313 800,00	34 852 894,60	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00			120 000,00	WED

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	0,00		34 000,00	34 000,00	WZK
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00			100 000,00	WSK
4	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00			1 050 000,00	WKS
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
7	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 350 000,00			1 350 000,00	WSB
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00			188 000,00	WSK
9	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00			165 000,00	WWS
RAZEM B				3 167 943,82	0,00	34 000,00	3 201 943,82	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00			1 500 000,00	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	0,00		619 500,00	619 500,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00			160 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00			200 000,00	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 195 000,00			7 195 000,00	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	17 800 000,00		3 500 000,00	21 300 000,00	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00			18 500 000,00	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				58 355 000,00	0,00	4 119 500,00	62 474 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				95 790 065,18	-1 728 026,76	6 467 300,00	100 529 338,42	x