



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 586/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 - uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządzam, 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. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **332.267,83 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.567.567.598,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **332.267,83 zł**, tj. do kwoty **1.508.471.424,41 zł**,

- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **59.096.174,15 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **332.267,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.609.520.833,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **332.267,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.280.131.143,15 zł**,

- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **329.389.689,90 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **159.389,83 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 606,76 zł,

Dział 855 – Rodzina – 158.783,07 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości – **606,76 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- świadczenia rodzinne przyznawane obywatelom Ukrainy – **126.302,07 zł**, zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **32.481,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 606,76 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 126.302,07 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność);
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32.481,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł** (porozumienia jst.) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku zwiększony został o kwotę **2.678,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi zadania (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 22/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększony został o kwotę **170.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na dofinansowanie zadania z zakresu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych - 164.900,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 5.100,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Przesunięcie środków w wysokości **180.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **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*) na zadanie **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P2/MZD – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **1.230,30 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **53.124,10 zł** z zadania Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 03/WNG – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.728,28 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu **Zespołu Obsługi Inwestora Nr 01/ZOI – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.932,96 zł** między grupami wydatków i paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Straży Miejskiej **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **83.575,50 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 83.515,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60,50 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **11.852,07 zł** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” między grupami wydatków w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **119.280,84 zł** między zadaniami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku:

Dział 750 – Administracja publiczna – 10,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 51.392,11 zł,

Dział 853 – Pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej – 5.386,97 zł,

Dział 855 – Rodzina – 50.491,76 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **4.586,20 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między paragrafami, grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ŚDS – Utrzymanie**

budynku wraz z obsługą i Nr P2/ŚDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 852 – Pomoc społeczna, 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku .

Przesunięcie środków w wysokości **22.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 4 między paragrafami, grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/ZLM4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę zasiłków chorobowych.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze i rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup wyposażenia.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		847 278,08	515 010,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 000,00	187 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	180 000,00
01-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	0,00	180 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	180 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 354,40	53 124,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 354,40	53 124,10
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 230,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230,30	0,00
03-WNG_-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	53 124,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	53 124,10
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 124,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 124,10	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 938,28	3 938,28
75011	Urzędy wojewódzkie	3 728,28	3 728,28
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 728,28	3 728,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 728,28	3 728,28
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10,00	10,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10,00	10,00
75095	Pozostała działalność	200,00	200,00
01-ZOI_-_-	Rozwój gospodarczy miasta	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 039,72	34 432,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 932,96	19 932,96
01-KMPSP_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	19 932,96	19 932,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 302,38	16 232,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 630,58	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 700,00
75416	Straż Miejska	2 500,00	2 500,00
P2-SM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 500,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 606,76	12 000,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
97-WPK2_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	606,76	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		606,76	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 230,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 230,30
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	1 230,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 230,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 515,00	83 515,00
80101	Szkoły podstawowe	23 948,00	24 153,00
01-SP001_-	Nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
01-SP022_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	205,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	205,00
P2-SP001_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
P2-SP008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		21 448,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 448,00	0,00
P2-SP020-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P7-SP008-_-_- Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		0,00	21 448,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	21 448,00
P8-SP020-_-_- Utrzymanie hali sportowej		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
80104 Przedszkola		47 962,00	47 862,00
01-PR003-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	4 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 400,00
01-PR006-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	2 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 400,00
01-PR012-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	13 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 100,00
01-PR017-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	1 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 800,00
01-PR019-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
01-PR034-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-PR037-_-_- Nauczanie i wychowanie		0,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 400,00
P1-PR006-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
P1-PR010-_-_- Utrzymanie administracji		200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
P1-PR011-_-_- Utrzymanie administracji		700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		700,00	0,00
P1-PR012-_-_- Utrzymanie administracji		1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
P1-PR016-_-_- Utrzymanie administracji		1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P1-PR037-_-_- Utrzymanie administracji		0,00	186,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	186,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00	0,00
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00
P2-PR010-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
P2-PR011-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 200,00	0,00
P2-PR012-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
P2-PR015-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		450,00	450,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		450,00	450,00
P2-PR016-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P2-PR017-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00
P2-PR019-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 826,00	26,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26,00	26,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
P2-PR034-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 586,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 586,00	0,00
P3-PR004-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
P3-PR005-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	900,00
P3-PR012-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
P9-PR005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	700,00
80107	Świetlice szkolne	205,00	0,00
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	205,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		205,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	10 500,00
P3-PR004-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
P3-PR005-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
P3-PR006-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P3-PR010-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 300,00
P3-PR011-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 900,00
P3-PR017-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P3-PR021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 700,00	800,00
16-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
P9-PR005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		700,00	0,00
P9-PR033-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200,00	200,00
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	67 830,38	67 830,38
85202	Domy pomocy społecznej	11 852,07	11 852,07
P2-DPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 852,07	11 852,07
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 852,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 852,07	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 586,20	4 586,20
P1-SDS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 586,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 586,20	0,00
P2-SDS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	4 586,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	63,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 875,21
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 647,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 621,00	1 621,00
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 621,00	1 621,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 621,00	1 621,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	10 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99,99	99,99
23-MOPS_-_	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	99,99	99,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		99,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	99,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 554,40	39 554,40
03-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	39 554,40	39 554,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 554,40
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 554,40	0,00
85295	Pozostała działalność	116,72	116,72
23-MOPS_-_	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	116,72	116,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		116,72	106,72
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 586,97	5 386,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 308,97	5 308,97
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 674,58	5 237,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 237,83
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 674,58	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 634,39	71,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 634,39	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	71,14
85395	Pozostała działalność	278,00	78,00
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	230,00	30,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	30,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130,00	0,00
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48,00	48,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60,50	60,50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40,50	40,50
P1-PWHZP_-_	Utrzymanie administracji	0,00	30,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30,50
P2-PWHZP_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40,50	10,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40,50	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20,00	20,00
P4-TMZST-W_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisłka	20,00	20,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20,00	20,00
855	Rodzina	409 952,83	78 491,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 169,76	28 491,76
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	193 391,76	28 491,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	28 491,76
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 391,76	0,00
22-MOPS_-_	Realizacja świadczenia wychowawczego	2 678,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 678,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00	22 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 400,00
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 000,00	22 000,00
P1-ZLM4_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
P2-ZLM4_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 000,00	2 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 000,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność	164 783,07	2 600,00
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126 302,07	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 382,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 920,07	0,00
97-OOW_-_	Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 481,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 603,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 877,92	0,00
P1-ORPZ_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 600,00
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	3	4	5
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 245 342,92	0,00	606,76	32 245 949,68
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 643 440,25	0,00	606,76	5 644 047,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 558,18	0,00	200,00	2 381 758,18
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 603,35	0,00	200,00	518 803,35
855	Rodzina	62 162 974,69	0,00	331 461,07	62 494 435,76
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 640 651,00	0,00	170 000,00	55 810 651,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 522,00	0,00	2 678,00	21 200,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 051 557,00	0,00	158 783,07	1 210 340,07

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	3	4	5
	bieżące razem:	1 508 139 156,58	0,00	332 267,83	1 508 471 424,41
	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	2 513 419,82	0,00	0,00	2 513 419,82
majątkowe					
	majątkowe razem:	59 096 174,15	0,00	0,00	59 096 174,15
	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	3 258 081,55	0,00	0,00	3 258 081,55
	Ogółem:	1 567 235 330,73	0,00	332 267,83	1 567 567 598,56
	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	5 771 501,37	0,00	0,00	5 771 501,37

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	115 111 236,10	65 841 182,80	65 826 885,80	3 580 453,00	62 246 432,80	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	49 270 053,30	47 770 053,30	0,00	0,00	1 500 000,00
			zmniejszenie	-187 000,00	-187 000,00	-187 000,00	-7 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 000,00	187 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 111 236,10	65 841 182,80	65 819 885,80	3 573 453,00	62 246 432,80	8 297,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 270 053,30	47 770 053,30	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	30 068 288,93	9 150 081,88	9 150 081,88	0,00	9 150 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 207,05	20 918 207,05	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	29 888 288,93	8 970 081,88	8 970 081,88	0,00	8 970 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 207,05	20 918 207,05	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 576 610,15	3 053 499,26	3 053 499,26	0,00	3 053 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523 110,89	23 523 110,89	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 756 610,15	3 233 499,26	3 233 499,26	0,00	3 233 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523 110,89	23 523 110,89	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 188 206,64	4 723 369,76	4 709 072,76	3 570 653,00	1 138 419,76	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 188 206,64	4 723 369,76	4 702 072,76	3 563 653,00	1 138 419,76	8 297,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 836,88	2 464 836,88	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 901 407,89	41 074 977,35	40 966 177,35	2 382 680,00	38 583 497,35	106 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00	
		zmniejszenie	-53 124,10	-53 124,10	-53 124,10	0,00	-53 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 354,40	54 354,40	54 354,40	53 124,10	1 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 902 638,19	41 076 207,65	40 967 407,65	2 435 804,10	38 531 603,55	106 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 876 577,43	7 360 523,48	7 254 523,48	24 000,00	7 230 523,48	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 053,95	14 516 053,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 124,10	-53 124,10	-53 124,10	0,00	-53 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 354,40	54 354,40	54 354,40	53 124,10	1 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 877 807,73	7 361 753,78	7 255 753,78	77 124,10	7 178 629,68	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 053,95	14 516 053,95	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	96 638 593,50	96 180 393,41	94 506 420,90	72 909 110,89	21 597 310,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 938,28	-3 938,28	-3 938,28	-3 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 938,28	3 938,28	3 938,28	3 738,28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 638 593,50	96 180 393,41	94 506 420,90	72 908 910,89	21 597 510,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 607 400,62	2 607 400,62	2 607 400,62	2 581 133,00	26 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 728,28	-3 728,28	-3 728,28	0,00	-3 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 728,28	3 728,28	3 728,28	3 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 607 400,62	2 607 400,62	2 607 400,62	2 581 133,00	26 267,62	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	9 802 000,57	9 802 000,57	9 785 240,57	8 891 711,62	893 528,95	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 802 000,57	9 802 000,57	9 785 240,57	8 891 711,62	893 528,95	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 942 982,76	4 942 982,76	4 296 526,48	26 352,25	4 270 174,23	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 942 982,76	4 942 982,76	4 296 526,48	26 152,25	4 270 374,23	400 000,00	195 624,00	50 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	49 670 380,21	47 540 694,36	42 583 906,03	33 907 425,58	8 676 480,45	2 169 717,33	2 787 071,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 432,96	-34 432,96	-30 732,96	-16 232,96	-14 500,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 039,72	35 039,72	32 539,72	23 909,14	8 630,58	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 670 986,97	47 541 301,12	42 585 712,79	33 915 101,76	8 670 611,03	2 169 717,33	2 785 871,00	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	26 062 043,07	26 058 637,22	25 221 012,22	22 696 036,99	2 524 975,23	0,00	837 625,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 932,96	-19 932,96	-16 232,96	-16 232,96	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 932,96	19 932,96	19 932,96	11 302,38	8 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 062 043,07	26 058 637,22	25 224 712,22	22 691 106,41	2 533 605,81	0,00	833 925,00	0,00	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	15 259 057,62	15 170 057,62	15 024 131,62	11 190 390,08	3 833 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 259 057,62	15 170 057,62	15 021 631,62	11 190 390,08	3 831 241,54	0,00	148 426,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 485 830,77	5 842 550,77	2 035 313,44	20 998,51	2 014 314,93	2 033 717,33	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	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 606,76	12 606,76	12 606,76	12 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 486 437,53	5 843 157,53	2 035 920,20	33 605,27	2 002 314,93	2 033 717,33	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	81 677 449,10	81 677 449,10	81 677 449,10	0,00	81 677 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 230,30	-1 230,30	-1 230,30	0,00	-1 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 676 218,80	81 676 218,80	81 676 218,80	0,00	81 676 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 499 510,10	11 499 510,10	11 499 510,10	0,00	11 499 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 230,30	-1 230,30	-1 230,30	0,00	-1 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 498 279,80	11 498 279,80	11 498 279,80	0,00	11 498 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	551 193 723,33	531 211 761,78	421 987 072,01	353 224 762,27	68 762 309,74	106 456 140,93	481 548,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 515,00	-65 515,00	-65 515,00	-40 905,00	-24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 515,00	65 515,00	65 015,00	18 705,00	46 310,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	551 193 723,33	531 211 761,78	421 986 572,01	353 202 562,27	68 784 009,74	106 456 140,93	482 048,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	160 390 523,23	144 243 729,68	139 068 354,06	119 385 024,62	19 683 329,44	5 020 028,98	155 346,64	0,00	0,00	0,00	16 146 793,55	16 146 793,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 153,00	-24 153,00	-24 153,00	-205,00	-23 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 948,00	23 948,00	23 448,00	0,00	23 448,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 390 318,23	144 243 524,68	139 067 649,06	119 384 819,62	19 682 829,44	5 020 028,98	155 846,64	0,00	0,00	0,00	16 146 793,55	16 146 793,55	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	106 921 289,14	104 273 621,14	83 944 915,33	69 771 339,66	14 173 575,67	20 246 839,88	81 865,93	0,00	0,00	0,00	2 647 668,00	2 647 668,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 062,00	-33 062,00	-33 062,00	-32 400,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 162,00	33 162,00	33 162,00	10 300,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 921 389,14	104 273 721,14	83 945 015,33	69 749 239,66	14 195 775,67	20 246 839,88	81 865,93	0,00	0,00	0,00	2 647 668,00	2 647 668,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	11 365 850,77	11 365 850,77	11 359 020,77	10 860 837,77	498 183,00	0,00	6 830,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 366 055,77	11 366 055,77	11 359 225,77	10 861 042,77	498 183,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 216 398,94	29 155 398,94	29 154 398,94	15 672 016,70	13 482 382,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
		po zmianach	29 208 398,94	29 147 398,94	29 146 398,94	15 664 016,70	13 482 382,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	16 593 555,70	16 593 555,70	8 039 486,16	7 719 013,18	320 472,98	8 552 069,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 601 455,70	16 601 455,70	8 047 386,16	7 726 913,18	320 472,98	8 552 069,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		
						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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	75 878 561,06	75 646 775,06	53 434 523,41	30 484 938,82	22 949 584,59	0,00	21 924 083,65	288 168,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 830,38	-67 830,38	-66 183,38	-13 643,78	-52 539,60	0,00	-1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 830,38	67 830,38	28 275,98	1 837,71	26 438,27	0,00	39 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 878 561,06	75 646 775,06	53 396 616,01	30 473 132,75	22 923 483,26	0,00	21 961 991,05	288 168,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 265 832,94	17 173 846,94	17 163 846,94	5 871 192,27	11 292 654,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 986,00	91 986,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 852,07	-11 852,07	-11 852,07	-11 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 852,07	11 852,07	11 852,07	0,00	11 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 265 832,94	17 173 846,94	17 163 846,94	5 859 340,20	11 304 506,74	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 986,00	91 986,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 834 282,20	1 834 282,20	1 830 030,20	1 495 643,92	334 386,28	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 586,20	-4 586,20	-2 939,20	-63,99	-2 875,21	0,00	-1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 586,20	4 586,20	4 586,20	0,00	4 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 834 282,20	1 834 282,20	1 831 677,20	1 495 579,93	336 097,27	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 381 250,06	8 381 250,06	55 172,65	55 172,65	0,00	0,00	8 326 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 621,00	-1 621,00	-1 621,00	-1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 381 250,06	8 381 250,06	55 172,65	55 172,65	0,00	0,00	8 326 077,41	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	1 783 684,40	1 783 684,40	1 783 684,40	1 374 873,00	408 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 783 684,40	1 783 684,40	1 783 684,40	1 374 873,00	408 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 594 030,00	6 594 030,00	6 594 030,00	744 207,16	5 849 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99,99	-99,99	-99,99	0,00	-99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 594 030,00	6 594 030,00	6 594 030,00	744 307,15	5 849 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	2 813 468,00	2 813 468,00	1 305 595,00	0,00	1 305 595,00	0,00	1 507 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 554,40	-39 554,40	-39 554,40	0,00	-39 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 554,40	39 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 813 468,00	2 813 468,00	1 266 040,60	0,00	1 266 040,60	0,00	1 547 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 347 696,40	2 297 696,40	207 482,07	41 247,65	166 234,42	0,00	1 802 046,33	288 168,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,72	-116,72	-116,72	-106,72	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116,72	116,72	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 347 696,40	2 297 696,40	207 482,07	41 257,65	166 224,42	0,00	1 802 046,33	288 168,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 272 595,08	10 665 632,95	9 562 816,62	8 331 309,55	1 231 507,07	911 201,35	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 356,97	-5 356,97	-5 356,97	-5 237,83	-119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 556,97	5 556,97	5 556,97	2 752,39	2 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 272 795,08	10 665 832,95	9 563 016,62	8 328 824,11	1 234 192,51	911 201,35	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 610 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	996 741,55	346 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 308,97	-5 308,97	-5 308,97	-5 237,83	-71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 308,97	5 308,97	5 308,97	2 634,39	2 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 610 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	994 138,11	349 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 189 395,16	849 433,03	331 818,05	57 040,00	274 778,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248,00	248,00	248,00	118,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 189 595,16	849 633,03	332 018,05	57 158,00	274 860,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 761 401,55	69 116 036,55	61 800 107,67	52 397 151,64	9 402 956,03	3 782 621,98	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,50	-60,50	-60,50	-40,50	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 761 401,55	69 116 036,55	61 800 107,67	52 397 111,14	9 402 996,53	3 782 621,98	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 047 834,53	7 047 834,53	7 043 338,81	6 097 529,50	945 809,31	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,50	-40,50	-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40,50	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 047 834,53	7 047 834,53	7 043 338,81	6 097 489,00	945 849,81	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	219 190,77	219 190,77	219 190,77	69 776,02	149 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 190,77	219 190,77	219 190,77	69 776,02	149 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	91 205 946,72	88 583 656,72	31 056 248,03	23 915 743,51	7 140 504,52	758 500,00	56 768 908,69	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 491,76	-76 491,76	-76 491,76	-31 891,76	-44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	407 952,83	407 952,83	111 963,00	79 485,08	32 477,92	0,00	295 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 537 407,79	88 915 117,79	31 091 719,27	23 963 336,83	7 128 382,44	758 500,00	57 064 898,52	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	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	55 391 113,00	55 391 113,00	6 862 620,00	6 276 808,86	585 811,14	0,00	48 528 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 491,76	-28 491,76	-28 491,76	-28 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 169,76	201 169,76	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	196 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 563 791,00	55 563 791,00	6 839 228,24	6 253 417,10	585 811,14	0,00	48 724 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 251 730,23	3 251 730,23	2 493 230,23	2 186 353,15	306 877,08	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 251 730,23	3 251 730,23	2 493 230,23	2 186 353,15	306 877,08	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	8 544 879,04	8 544 879,04	1 425 880,04	762 880,04	663 000,00	0,00	7 118 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	
			po zmianach	8 541 479,04	8 541 479,04	1 422 480,04	759 480,04	663 000,00	0,00	7 118 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 662 864,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 137 996,21	2 993 078,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	516 290,00	516 290,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 662 864,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 157 996,21	2 973 078,03	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	516 290,00	516 290,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 168 728,17	2 086 728,17	1 260 711,48	932 523,88	328 187,60	0,00	826 016,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 783,07	164 783,07	64 863,00	54 385,08	10 477,92	0,00	99 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 330 911,24	2 248 911,24	1 322 974,48	986 908,96	336 065,52	0,00	925 936,76	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 609 188 565,22	1 279 798 875,32	1 006 789 416,51	586 388 262,93	420 401 153,58	154 914 333,23	88 281 452,34	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00	
			zmniejszenie	-494 980,25	-494 980,25	-489 633,25	-118 890,11	-370 743,14	0,00	-5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	827 248,08	827 248,08	481 703,85	183 551,70	298 152,15	0,00	345 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 520 833,05	1 280 131 143,15	1 006 781 487,11	586 452 924,52	420 328 562,59	154 914 333,23	88 621 649,57	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące 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
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
Ogółem powiat			0,00	29 192 631,09	29 192 631,09	29 192 631,09	29 166 631,09	29 192 631,09	29 166 631,09	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			172 678,00	96 227 740,38	96 400 418,38	96 212 213,81	96 186 213,81	96 384 891,81	96 358 891,81	26 000,00

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Plocka.

**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		6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80		6 903 959,80	6 903 959,80	
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 – Trzepowo		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 – Trzepowie		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	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 - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		43 927,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00		43 927,00	43 927,00	
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	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		19 553,35	19 553,35	19 553,35	19 553,35		19 553,35	19 553,35	

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	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	200,00	2 200,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00		2 400,00	2 400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów		88 540,93	88 540,93	88 540,93	88 540,93		88 540,93	88 540,93	
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			200,00	9 681 551,08	9 681 751,08	9 681 551,08	8 852 581,08	828 970,00	9 681 751,08	8 852 781,08	828 970,00