



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 534/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **687.518,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.564.902.182,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **687.518,00 zł**, tj. do kwoty **1.515.988.007,06 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **48.914.175,64 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 **687.518,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.624.855.417,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **687.518,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.288.301.046,90 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **336.554.370,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 6

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 wysokości **7.970,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*),

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **194,00 zł** (*porozumienia jst.*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku zwiększony został o kwotę **138.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.500,00 zł, Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 48.000,00 zł i Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców – 29.500,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zmniejszony został o kwotę **80.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie zadania z zakresu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 04/WZS – Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 52.000,00 zł,**
- Wydziału Inwestycji i Remontów w zadaniu **Nr 08/WIR - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 28.000,00 zł**

(*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku (29.098,00 zł),
- Nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku (597.712,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **626.810,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zmienione zostały plany dotacji celowych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 (*Dział 852 – Pomoc społeczna*):

- zwiększony został o łączną kwotę **2.515,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*),
- zmniejszony został o kwotę **7.783,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*).

Jednocześnie o ww. kwoty:

- zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 673,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*),
- zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.842,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*),
- zmniejszony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.783,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

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*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **6.290,00 zł** na zadania:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKII – Ewidencja finansowo – księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków – 3.000,00 zł** (Dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej dla inkasentów,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.290,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.270,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **2.406,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Zarządu Jednostek Oświatowych, tj. z zadania **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** na zadanie 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie obywateli Ukrainy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **258.558,70 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 252.958,70 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.600,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **903,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **138.000,00 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 55.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)),
- Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 83.000,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **19.600,00 zł** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/IW – Przyjmowanie osób nietrzeźwych, Nr P1/IW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zakup suszarki do pralni Izby oraz zakup niezbędnych środków czystości.

Przesunięcie środków w wysokości **26.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, tj. z zadania **Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** na zadanie **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w wysokości **9.108,04 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **100.750,99 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 852 – Pomoc społeczna).

Przesunięcie środków w wysokości **24.500,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego między paragrafami w zadaniu **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 3 między paragrafami w zadaniu **Nr P2/ZLM3 – 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.

Przesunięcie środków w wysokości **1.500,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między paragrafami w zadaniu **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **8.202,97 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, z zadania **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **48.997,07 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 01/WWSV – Wspieranie działalności kulturalnej** na zadanie **Nr 02/WWSV – Ochrona pamięci i tożsamości narodowej** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Przesunięcie środków finansowych w planie rocznych wydatków majątkowych w wysokości **245.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/I – Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** na zadanie Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I – Wykupy do zasobu gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup lokalu mieszkalnego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 540 581,77	853 063,77
500	HANDEL	3 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
01-WPK2-_-_-	Ewidencja finansowo - księgową oraz rozliczanie dochodów i wydatków	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 270,00	1 270,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 270,00
01-WZN-_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00	1 270,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 270,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 270,00	0,00
01-WZN-_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	1 270,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 270,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 406,00	2 406,00
71015	Nadzór budowlany	2 406,00	2 406,00
P2-PINB-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 406,00	2 406,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 652,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 406,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	754,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
P1-ZJO-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
P2-ZJO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	70 000,00
75416	Straż Miejska	55 000,00	0,00
P2-SM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	55 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00
97-WZS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	70 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	144 290,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	144 290,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	144 290,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	144 290,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 958,70	253 152,70
80101	Szkoły podstawowe	60 473,45	73 417,87
01-SP006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	34 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	34 000,00
01-SP008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
01-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
01-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 263,84
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	850,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	413,84
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
01-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	215,03
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	215,03
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	42 269,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 269,00	0,00
P1-SP003-_-_-	Utrzymanie administracji	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P1-SP006-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
P1-SP013-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 800,00
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	3 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 250,00	0,00
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	300,00
P2-SP006-_-_-	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-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	800,00
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	279,42	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		279,42	0,00
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	615,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		615,03	0,00
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 660,00	0,00
P5-SP021-_-_-	Zespół boisk ORLIK	0,00	400,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	400,00
P7-SP022-_-_-	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	14 839,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 839,00
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	2 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 100,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00
01-SPS24-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
P2-SPS24-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	120 551,52	124 551,52
01-PR001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-PR004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
01-PR005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 700,00
01-PR006-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
01-PR008-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
01-PR010-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 200,00
01-PR012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
01-PR013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 000,00
01-PR017-_-_-	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	12 000,00
01-PR019-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 781,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 781,52
01-PR021-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 000,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad		
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 000,00
01-PR027-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00
01-PR029-_-_- Nauczanie i wychowanie	18 370,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	3 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00
01-PR037-_-_- Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 000,00
04-PR005-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	400,00
04-PR014-_-_- Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 500,00
P1-PR001-_-_- Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
P1-PR003-_-_- Utrzymanie administracji	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
P1-PR004-_-_- Utrzymanie administracji	700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
P1-PR005-_-_- Utrzymanie administracji	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00
P1-PR008-_-_- Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
P1-PR009-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	300,00
P1-PR013-_-_- Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
P1-PR014-_-_- Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
P1-PR019-_-_- Utrzymanie administracji	1 780,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 780,00	0,00
P1-PR021-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00
P1-PR029-_-_- Utrzymanie administracji	300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
P1-PR034-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
P1-PR037-_-_- Utrzymanie administracji	0,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 400,00
P2-PR001-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
P2-PR003-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
P2-PR004-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	0,00
P2-PR005-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	0,00
P2-PR006-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 400,00	0,00
P2-PR008-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00
P2-PR012-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
P2-PR013-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	0,00
P2-PR014-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 100,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 100,00	4 000,00
P2-PR017-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	0,00
P2-PR019-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 701,52	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 701,52	0,00
P2-PR021-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		17 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 500,00	0,00
P2-PR027-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P2-PR029-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 200,00	18 370,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18 370,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	0,00
P2-PR031-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-PR033-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		900,00	900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	900,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00
P2-PR034-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P2-PR037-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 200,00	0,00
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
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
80107 Świetlice szkolne		9 300,00	4 360,00
02-SP011-_-_- Prowadzenie świetlicy		4 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	4 000,00
02-SP014-_-_- Prowadzenie świetlicy		1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02-SP022-_-_- Prowadzenie świetlicy		4 300,00	360,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 300,00	360,00
80115 Technika		2 500,00	2 500,00
01-TMZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-TMMSC-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		500,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00
P2-TMZSU-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		2 500,00	2 500,00
P1-LOWJ-_-_- Utrzymanie administracji		2 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00
P2-LOWJ-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
80132 Szkoły artystyczne		4 500,00	4 500,00
01-SMIS-_-_- Nauczanie i wychowanie		3 000,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 500,00
P1-SMIS-_-_- Utrzymanie administracji		1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P2-SMIS-_-_- Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		22 380,00	6 500,00
P3-PR001-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne		1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-PR006-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne		4 600,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 600,00	1 000,00
P3-PR009-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne		300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P3-PR013-_-_- Stołówki szkolne i przedszkolne		3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
P3-PR014-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 800,00	0,00
P3-PR019-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
P3-PR021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
P3-PR031-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-PR037-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 200,00	0,00
P3-SP003-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P3-SP006-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
P3-SP018-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P3-SP020-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	600,00
P3-SP022-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 180,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 180,00	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	0,00	6 300,00
16-PR003-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 700,00
16-PR031-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
P9-PR014-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	400,00
P9-PR031-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	1 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 584,42	17 660,00
16-SP017-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
16-SP018-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	850,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		850,00	0,00
16-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie - 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
16-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	5 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 900,00
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
P9-SP016-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P9-SP017-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
P9-SP018-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	434,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		134,42	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad				
P9-SP020-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 300,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00	
P9-SP022-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 000,00	1 560,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 560,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	669,31	669,31	
01-SP013-_-_-	Nauczanie i wychowanie	225,42	225,42	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		225,42	225,42	
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	443,89	443,89	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		443,89	443,89	
80195	Pozostała działalność	4 500,00	194,00	
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	0,00	
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00	
P2-ZJO_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	194,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	194,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	103 503,00	20 503,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	903,00	
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00	903,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	903,00	
85158	Izby wytrzeźwień	102 600,00	19 600,00	
01-IW_-_-_-	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	0,00	11 600,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 600,00	
P1-IW_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 600,00	8 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	8 000,00	
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	89 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 000,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	903,00	0,00	
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	903,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		903,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	911 154,03	223 642,03	
85202	Domy pomocy społecznej	164 000,00	33 783,00	
01-DPS_-_-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	29 500,00	26 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	26 000,00	
P1-DPS_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	86 500,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	0,00	
P2-DPS_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 000,00	7 783,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 000,00	7 783,00	
85203	Ośrodki wsparcia	9 108,04	89 108,04	
01-SDS_-_-	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00	1 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00	
04-WZS_-_-_-	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0,00	52 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	52 000,00	
08-WIR_-_-_-	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0,00	28 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 000,00	
P1-SDS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	62,77	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	62,77	
P2-SDS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 108,04	8 045,27	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 434,76	8 045,27	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 673,28	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	56 401,94	
15-MOPS_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	56 401,94	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	56 401,94	
85216	Zasiłki stałe	626 810,00	0,00	
03-MOPS_-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	626 810,00	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 810,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 243,94	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	58 243,94	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 842,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56 401,94	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	673,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	673,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		673,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 549,05	1 549,05
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 549,05	1 549,05
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 549,05	1 549,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 800,00	42 800,00
03-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	42 800,00	42 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	42 800,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 970,00	0,00
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 970,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		645,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 325,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600,00	5 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	100,00
01-SO001_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
P7-SO001_-_	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00	2 500,00
P2-PWMDK_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 500,00	2 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 000,00	3 000,00
01-BURSA_-_	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
P2-BURSA_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
855	Rodzina	38 492,97	35 202,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 500,00	32 702,97
01-OOW_-_	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	8 202,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 202,97
P2-OOW_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 500,00	24 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 500,00	24 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00
P2-ZLM3_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
85595	Pozostała działalność	12 992,97	1 500,00
P1-ORPZ_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500,00
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 492,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 202,97	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 290,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 997,07	48 997,07
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	48 997,07
03-WKS_-_	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	48 997,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48 997,07
90095	Pozostała działalność	48 997,07	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
03-WKS_-_-	Realizacja zadañ Gminy w zakresie ochrony zwierząt	48 997,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadañ		48 997,07	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
01-WWS5_-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadañ		0,00	5 000,00
02-WWS5_-_-	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadañ		5 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00
92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
01-WPR2_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadañ		0,00	11 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		245 000,00	245 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00	245 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	245 000,00
01-WNG__-I-__	Wykupy do zasobu gminy	245 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00	0,00
01-WOP4__-I-__	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	0,00	245 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	245 000,00

* * * * 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	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	37 642 703,79	-194,00	0,00	37 642 509,79
	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	1 926 337,44	0,00	0,00	1 926 337,44
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-194,00	0,00	2 806,00
852	Pomoc społeczna	24 751 591,31	-80 000,00	767 512,00	25 439 103,31
	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	283 168,00	0,00	0,00	283 168,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 450 924,00	0,00	628 652,00	12 079 576,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 695,41	0,00	7 970,00	126 665,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 252 151,00	-80 000,00	130 890,00	3 303 041,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 357,18	0,00	200,00	2 381 557,18
	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	518 403,35	0,00	200,00	518 603,35
bieżące razem:		1 515 300 489,06	-80 194,00	767 712,00	1 515 988 007,06
	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	2 532 081,29	0,00	0,00	2 532 081,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		48 914 175,64	0,00	0,00	48 914 175,64
	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	3 270 278,83	0,00	0,00	3 270 278,83
Ogółem:		1 564 214 664,70	-80 194,00	767 712,00	1 564 902 182,70
	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	5 802 360,12	0,00	0,00	5 802 360,12

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 534/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2024 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
500	Handel	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 993 117,73	41 166 687,19	41 057 887,19	2 382 680,00	38 675 207,19	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	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	76 993 117,73	41 166 687,19	41 057 887,19	2 382 680,00	38 675 207,19	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 804 557,27	7 288 503,32	7 182 503,32	24 000,00	7 158 503,32	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	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	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	21 803 287,27	7 287 233,32	7 181 233,32	24 000,00	7 157 233,32	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				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 849 709,61	30 329 333,02	30 329 333,02	0,00	30 329 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 376,59	5 520 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00				
		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				
		zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 850 979,61	30 330 603,02	30 330 603,02	0,00	30 330 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 376,59	5 520 376,59	0,00	0,00	2 000 000,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	10 764 120,31	2 338 414,31	2 335 630,31	1 019 855,83	1 315 774,48	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 425 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 042 600,00				
		zmniejszenie	-2 406,00	-2 406,00	-1 652,00	-1 652,00	0,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 764 120,31	2 338 414,31	2 336 384,31	1 018 203,83	1 318 180,48	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	8 425 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 042 600,00				
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	891 604,00	891 604,00	888 820,00	782 065,00	106 755,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 406,00	-2 406,00	-1 652,00	-1 652,00	0,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	891 604,00	891 604,00	889 574,00	780 413,00	109 161,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	96 439 593,50	95 981 393,41	94 307 420,90	72 909 110,89	21 398 310,01	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	96 439 593,50	95 981 393,41	94 307 420,90	72 909 110,89	21 398 310,01	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				
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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	49 612 230,21	47 482 544,36	42 455 756,03	33 852 425,58	8 603 330,45	2 239 717,33	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	49 667 230,21	47 537 544,36	42 580 756,03	33 907 425,58	8 673 330,45	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				
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	15 204 057,62	15 115 057,62	14 969 131,62	11 135 390,08	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	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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				

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	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							
						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					
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 482 680,77	5 839 400,77	1 962 163,44	20 998,51	1 941 164,93	2 103 717,33	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 482 680,77	5 839 400,77	2 032 163,44	20 998,51	2 011 164,93	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	82 095 029,26	82 095 029,26	82 095 029,26	0,00	82 095 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-144 290,00	-144 290,00	-144 290,00	0,00	-144 290,00	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	81 950 739,26	81 950 739,26	81 950 739,26	0,00	81 950 739,26	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	11 917 090,26	11 917 090,26	11 917 090,26	0,00	11 917 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-144 290,00	-144 290,00	-144 290,00	0,00	-144 290,00	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	11 772 800,26	11 772 800,26	11 772 800,26	0,00	11 772 800,26	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	550 632 034,80	530 035 620,25	421 960 041,14	353 235 587,27	68 724 453,87	105 301 609,93	485 307,74	2 288 661,44	0,00	0,00	20 596 414,55	20 596 414,55	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-136 802,70	-136 802,70	-130 273,83	-111 765,52	-18 508,31	0,00	-6 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	136 608,70	136 608,70	133 838,70	99 840,52	33 998,18	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	550 631 840,80	530 035 426,25	421 963 606,01	353 223 662,27	68 739 943,74	105 301 609,93	481 548,87	2 288 661,44	0,00	0,00	20 596 414,55	20 596 414,55	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	160 403 467,65	144 256 674,10	139 080 269,61	119 382 995,62	19 697 273,99	5 020 028,98	156 375,51	0,00	0,00	0,00	16 146 793,55	16 146 793,55	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-25 257,87	-25 257,87	-24 229,00	-9 390,00	-14 839,00	0,00	-1 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	12 313,45	12 313,45	12 313,45	11 419,00	894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 735 343,15	15 433 843,15	14 238 003,15	13 318 636,53	919 366,62	1 191 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	15 735 343,15	15 433 843,15	14 238 003,15	13 308 636,53	929 366,62	1 191 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	107 599 742,14	104 337 621,14	83 951 685,33	69 794 909,66	14 156 775,67	20 306 839,88	79 095,93	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-72 481,52	-72 481,52	-72 481,52	-72 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	68 481,52	68 481,52	65 711,52	48 911,52	16 800,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	107 595 742,14	104 333 621,14	83 944 915,33	69 771 339,66	14 173 575,67	20 306 839,88	81 865,93	0,00	0,00	0,00	3 262 121,00	3 262 121,00	0,00	0,00	0,00					
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	11 360 910,77	11 360 910,77	11 354 080,77	10 855 897,77	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 365 850,77	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					
80115	Technika	przed zmianą	70 140 922,83	69 825 922,83	51 284 047,17	44 819 637,30	6 464 409,87	17 412 486,00	87 685,30	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	70 140 922,83	69 825 922,83	51 286 547,17	44 819 637,30	6 466 909,87	17 412 486,00	85 185,30	1 041 704,36	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00					
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	7 910 421,00	7 910 421,00	7 906 421,00	7 310 310,00	596 111,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 910 421,00	7 910 421,00	7 909 421,00	7 310 310,00	599 111,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 200 518,94	29 139 518,94	29 138 518,94	15 656 136,70	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	29 215 398,94	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					
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	16 599 855,70	16 599 855,70	8 045 786,16	7 722 313,18	323 472,98	8 552 069,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-3 300,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 593 555,70	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					

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	wypłaty 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;								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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 292 689,09	18 292 689,09	15 404 689,09	14 871 039,09	533 650,00	2 886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 624,42	13 624,42	13 624,42	13 490,00	134,42	0,00	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	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 375 628,86	1 375 628,86	1 318 019,86	10 500,00	1 307 519,86	57 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-669,31	-669,31	-669,31	0,00	-669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	669,31	669,31	669,31	0,00	669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 628,86	1 375 628,86	1 318 019,86	10 500,00	1 307 519,86	57 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 720 317,80	5 720 317,80	4 702 684,65	913 467,34	3 789 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	5 724 623,80	5 724 623,80	4 706 990,65	917 773,34	3 789 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	13 662 061,21	7 569 061,21	5 133 264,21	2 123 385,22	3 009 878,99	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	-20 503,00	-20 503,00	-20 503,00	-11 600,00	-8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 503,00	103 503,00	103 503,00	89 000,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 745 061,21	7 652 061,21	5 216 264,21	2 200 785,22	3 015 478,99	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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	529 184,01	529 184,01	529 184,01	0,00	529 184,01	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
		zmniejszenie	-903,00	-903,00	-903,00	0,00	-903,00	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	528 281,01	528 281,01	528 281,01	0,00	528 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 802 176,45	2 802 176,45	2 799 879,45	1 830 863,20	969 016,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-11 600,00	-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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	89 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 885 176,45	2 885 176,45	2 882 879,45	1 908 263,20	974 616,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 756 916,04	663 916,04	513 916,04	0,00	513 916,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 757 819,04	664 819,04	514 819,04	0,00	514 819,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	75 341 097,06	74 909 311,06	53 317 592,47	30 383 672,33	22 933 920,14	0,00	21 303 550,59	288 168,00	0,00	0,00	431 786,00	431 786,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-199 859,03	-199 859,03	-143 457,09	-9 594,32	-133 862,77	0,00	-56 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	887 371,03	887 371,03	210 436,03	51 860,81	158 575,22	0,00	676 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 028 609,06	75 596 823,06	53 384 571,41	30 425 938,82	22 958 632,59	0,00	21 924 083,65	288 168,00	0,00	0,00	431 786,00	431 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 135 615,94	17 043 629,94	17 033 629,94	5 829 475,27	11 204 154,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 986,00	91 986,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	140 217,00	140 217,00	140 217,00	41 717,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 265 832,94	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	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 127 282,20	1 927 282,20	1 923 030,20	1 498 254,43	424 775,77	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 108,04	-89 108,04	-89 108,04	-8 045,27	-81 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 108,04	9 108,04	9 108,04	5 434,76	3 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 047 282,20	1 847 282,20	1 843 030,20	1 495 643,92	347 386,28	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 437 652,00	8 437 652,00	55 172,65	55 172,65	0,00	0,00	8 382 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 401,94	-56 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 401,94	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	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	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	6 953 300,00	6 953 300,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	6 882 300,00	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	626 810,00	626 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 580 110,00	7 580 110,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	7 509 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	23 629 344,12	23 539 544,12	23 472 552,12	20 683 067,17	2 789 484,95	0,00	66 992,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	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	58 243,94	58 243,94	58 243,94	1 842,00	56 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 687 588,06	23 597 788,06	23 530 796,06	20 684 909,17	2 845 886,89	0,00	66 992,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 783 011,40	1 783 011,40	1 783 011,40	1 374 200,00	408 811,40	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	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	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	-1 549,05	-1 549,05	-1 549,05	-1 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 549,05	1 549,05	1 549,05	1 549,05	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	744 207,16	5 849 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przód zmianą	2 813 468,00	2 813 468,00	1 348 395,00	0,00	1 348 395,00	0,00	1 465 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 813 468,00	2 813 468,00	1 305 595,00	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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 339 726,40	2 289 726,40	206 837,07	40 602,65	166 234,42	0,00	1 794 721,33	288 168,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	7 970,00	7 970,00	645,00	645,00	0,00	0,00	7 325,00	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	41 247,65	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	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 271 394,08	10 664 431,95	9 561 615,62	8 331 208,55	1 230 407,07	911 201,35	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 271 594,08	10 664 631,95	9 561 815,62	8 331 308,55	1 230 507,07	911 201,35	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 188 195,16	848 233,03	330 618,05	56 940,00	273 678,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 188 395,16	848 433,03	330 818,05	57 040,00	273 778,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	69 756 401,55	69 111 036,55	61 795 107,67	52 397 251,64	9 397 856,03	3 782 621,98	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 756 401,55	69 111 036,55	61 795 107,67	52 397 151,64	9 397 956,03	3 782 621,98	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	35 827 591,13	35 357 226,13	35 340 619,95	31 569 541,81	3 771 078,14	0,00	16 606,18	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	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	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 827 591,13	35 357 226,13	35 340 619,95	31 569 441,81	3 771 178,14	0,00	16 606,18	0,00	0,00	0,00	470 365,00	470 365,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 042 834,53	7 042 834,53	7 038 338,81	6 097 529,50	940 809,31	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 042 834,53	7 042 834,53	7 038 338,81	6 097 529,50	940 809,31	0,00	4 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 176 925,77	10 001 925,77	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 263 717,58	10 280,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 176 925,77	10 001 925,77	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 263 717,58	10 280,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	90 821 728,57	88 273 728,57	30 896 634,88	23 760 927,39	7 135 707,49	758 500,00	56 618 593,69	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 202,97	-35 202,97	-35 202,97	-25 500,00	-9 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 492,97	38 492,97	35 202,97	33 702,97	1 500,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 825 018,57	88 277 018,57	30 896 634,88	23 769 130,36	7 127 504,52	758 500,00	56 621 883,69	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 521 175,01	5 497 175,01	5 217 275,01	3 619 181,37	1 598 093,64	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 702,97	-32 702,97	-32 702,97	-24 500,00	-8 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 512 972,04	5 488 972,04	5 209 072,04	3 619 181,37	1 589 890,67	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 588 574,24	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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 588 574,24	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	442 000,00	442 000,00	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	wypłaty 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;								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	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 157 235,20	2 075 235,20	1 252 508,51	924 320,91	328 187,60	0,00	822 726,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 992,97	12 992,97	9 702,97	8 202,97	1 500,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	98 616 652,16	74 908 458,68	74 355 957,68	1 696 769,63	72 659 188,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	23 708 193,48	23 708 193,48	1 533 045,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 997,07	-48 997,07	-48 997,07	0,00	-48 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 997,07	48 997,07	48 997,07	0,00	48 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 616 652,16	74 908 458,68	74 355 957,68	1 696 769,63	72 659 188,05	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	23 708 193,48	23 708 193,48	1 533 045,33	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 903 797,07	2 903 797,07	2 903 797,07	0,00	2 903 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 997,07	-48 997,07	-48 997,07	0,00	-48 997,07	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	2 854 800,00	2 854 800,00	2 854 800,00	0,00	2 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 320 496,69	5 051 705,69	4 983 705,69	0,00	4 983 705,69	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	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	48 997,07	48 997,07	48 997,07	0,00	48 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 369 493,76	5 100 702,76	5 032 702,76	0,00	5 032 702,76	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 281 147,12	36 117 165,76	854 101,76	14 000,00	840 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	44 281 147,12	36 117 165,76	854 101,76	14 000,00	840 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 803 770,82	338 516,94	268 516,94	3 000,00	265 516,94	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	3 803 770,82	338 516,94	268 516,94	3 000,00	265 516,94	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	184 343 450,36	18 878 449,39	16 628 349,39	6 000,00	16 622 349,39	1 704 000,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	0,00	46 800 000,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 343 450,36	18 878 449,39	16 615 349,39	4 500,00	16 610 849,39	1 704 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	165 465 000,97	118 665 000,97	0,00	0,00	46 800 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 432 952,19	711 508,13	165 408,13	6 000,00	159 408,13	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 432 952,19	711 508,13	152 408,13	4 500,00	147 908,13	0,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	26 721 444,06	1 221 444,06	0,00	0,00	25 500 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 624 167 899,19	1 287 613 528,90	1 006 446 274,81	586 014 356,32	420 431 918,49	153 829 802,23	87 502 117,15	3 151 431,70	1 683 903,01	35 000 000,00	336 554 370,29	252 226 770,29	4 037 367,15	0,00	84 327 600,00
			zmniejszenie	-712 930,77	-712 930,77	-579 245,96	-167 211,84	-412 034,12	-70 000,00	-63 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400 448,77	1 400 448,77	704 453,77	335 004,30	369 449,47	0,00	695 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 624 855 417,19	1 288 301 046,90	1 006 571 482,62	586 182 148,78	420 389 333,84	153 759 802,23	88 134 427,34	3 151 431,70	1 683 903,01	35 000 000,00	336 554 370,29	252 226 770,29	4 037 367,15	0,00	84 327 600,00

**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	-194,00	44 121,00	43 927,00	44 121,00	44 121,00		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	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00		2 200,00	2 200,00	
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			6,00	9 681 545,08	9 681 551,08	9 681 545,08	8 852 575,08	828 970,00	9 681 551,08	8 852 581,08	828 970,00

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			0,00	33 905 210,55	0,00	2 940 822,55	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		58 826,55				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				47 100,55		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				1 752 625,00		
7	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						0,00
8	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						122 000,00
9	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						72 943,82
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						75 000,00
11	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						3 000,00
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		4 755 945,00				
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 579 258,00				
14	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		14 048 986,00				
	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
15	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 482 706,00				
	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		
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		11 979 489,00				
					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		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	108 466 012,25	-70 000,00	15 768 109,36	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				67 000,00		
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzепowie				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			-70 000,00	2 033 717,33		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		4 900 000,00		120 028,98		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 191 000,00				

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
11	801	80104	Przedszkola		20 003 323,00		303 516,88		
12	801	80105	Przedszkola specjalne		3 704 000,00				
13	801	80115	Technika		17 258 415,00		154 071,00		
14	801	80116	Szkoły policealne		5 866 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 977 000,00		116 090,31		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		28 404 000,00		128 486,22		
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		20 069,54		
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 886 000,00				
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		7 600 000,00				
20	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00		
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		470 274,25				
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		2 446 000,00		12 904,40		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 228 000,00		35 717,58		

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
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				950 000,00		
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				672 640,00		
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				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				1 704 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	142 371 222,80	-70 000,00	18 708 931,91	0,00	272 943,82
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	33 846 384,00	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	0,00	948 493,91		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	529 100,80	-70 000,00	17 559 438,00	0,00	272 943,82

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 534/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2024 roku

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	341 168,37			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	2 970 000,00			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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87			198 539,87	MZD
8	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00			130 000,00	MZD
9	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00			908 000,00	WIR
10	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00			395 000,00	MZD
11	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00			310 000,00	WIR
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 180 000,00		245 000,00	5 425 000,00	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00	-245 000,00		1 505 000,00	WOP
14	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	48 000,00			48 000,00	WZN
15	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00			645 000,00	WIR
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56			105 701,56	WOP
17	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00			17 712,00	WOP
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00			250 000,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00			65 000,00	WTG
20	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85			3 405,85	KMPSP
21	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	89 000,00			89 000,00	SM
22	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	197 000,00			197 000,00	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 placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00			532 000,00	WIR
28	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
29	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82			108 478,82	SP Nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00			250 000,00	WIR
31	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00			1 460 000,00	WIR
32	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	301 500,00			301 500,00	SP Nr 24
33	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00			29 000,00	WIR
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	650 000,00			650 000,00	WIR
35	801	80104	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
36	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 34	32 000,00			32 000,00	MP Nr 34
37	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00			220 000,00	ZST
38	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00			45 000,00	WIR
39	801	80115	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00			50 000,00	ZST
40	801	80120	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00			60 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00			350 000,00	WIR
42	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00			21 000,00	SP Nr 20
43	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00			20 000,00	SP Nr 9
44	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00			20 000,00	SP Nr 15
45	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00			45 000,00	DPS
46	852	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	25 461,00			25 461,00	DPS
47	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00			21 525,00	DPS
48	852	85203	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	200 000,00			200 000,00	WIR
49	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00			40 000,00	MOPS
50	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00			35 000,00	MOPS
51	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00			14 800,00	MOPS
52	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52			76 876,52	WTG
54	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	320 000,00			320 000,00	WIR
55	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00			97 700,00	SOSW Nr 2
56	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00			38 265,00	SOSW Nr 1
57	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
58	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00			130 000,00	ZST
59	855	85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00			24 000,00	WIR
60	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91			2 247 457,91	WIR
61	900	90001	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00			170 000,00	WIR
62	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	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
64	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
65	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	74 046,00			74 046,00	MZD
66	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	24 108,00			24 108,00	MZD
67	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	159 138,94			159 138,94	MZD
68	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00			545 000,00	WIR
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	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				34 001 434,73	-245 000,00	245 000,00	34 001 434,73	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
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	950 000,00			950 000,00	WKS
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00			122 000,00	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 752 625,00			1 752 625,00	WSB
7	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82			72 943,82	WKS
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				3 504 568,82	0,00	0,00	3 504 568,82	
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.	619 500,00			619 500,00	WNW
3	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00			160 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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.	21 300 000,00			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				62 474 500,00	0,00	0,00	62 474 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				99 980 503,55	-245 000,00	245 000,00	99 980 503,55	x